

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/01/2022	2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	Superávit do Exercício 2021	3347		1.734.845,71	
01/01/2022	2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	Superávit do Exercício 2021	3347			1.734.845,71
	Total do dia				1.734.845,71	1.734.845,71
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1		5.384.954,92	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2022.	1			5.384.954,92
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2		5.668.010,89	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	2			5.668.010,89
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3		253.129,87	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2022.	3			253.129,87
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4		123.491,29	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Dotação orçamentária no exercício 2022.	4			123.491,29
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5		1.643.961,95	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Dotação orçamentária no exercício 2022.	5			1.643.961,95
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6		2.370.876,51	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Dotação orçamentária no exercício 2022.	6			2.370.876,51
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7		184.772,22	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Dotação orçamentária no exercício 2022.	7			184.772,22
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8		982.019,43	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2022.	8			982.019,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9		789.760,49	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2022.	9			789.760,49
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10		363.190,43	
02/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Dotação orçamentária no exercício 2022.	10			363.190,43
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11		464.697,15	
02/01/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Dotação orçamentária no exercício 2022.	11			464.697,15
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	12		2.003.892,08	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	12			2.003.892,08
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13		1.060.551,33	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Dotação orçamentária no exercício 2022.	13			1.060.551,33
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	14		1.230,98	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	14			1.230,98
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15		12.356,65	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	15			12.356,65
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16		79.896,56	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	16			79.896,56
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17		1,21	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	17			1,21
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	18		80.859,80	
02/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	18			80.859,80
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19		2.318,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	19			2.318,26
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20		1.527,63	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	20			1.527,63
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21		139,79	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	21			139,79
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22		250,85	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	22			250,85
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	23		16.797,95	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	23			16.797,95
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.09.09.001 - Outras Variações Monetárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24		202,72	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.09.01 - Outras Variações Monetárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	24			202,72
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25		60,40	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	25			60,40
02/01/2022	5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26		28,56	
02/01/2022	6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	Dotação orçamentária no exercício 2022.	26			28,56
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27		118.483,27	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Dotação orçamentária no exercício 2022.	27			118.483,27
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	28		396.397,98	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	28			396.397,98
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	29		4.211.194,94	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	29			4.211.194,94
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	30		507.978,33	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Dotação orçamentária no exercício 2022.	30			507.978,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	31		350.932,91	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	31			350.932,91
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	32		350.932,91	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	32			350.932,91
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	33		116.977,64	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Dotação orçamentária no exercício 2022.	33			116.977,64
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	34		155.970,18	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	34			155.970,18
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	35		1.195.737,25	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	35			1.195.737,25
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	36		56.939,87	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	36			56.939,87
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	37		455.518,95	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Dotação orçamentária no exercício 2022.	37			455.518,95
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38		19.756,88	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	38			19.756,88
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	39		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Dotação orçamentária no exercício 2022.	39			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	40		292.647,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	40			292.647,65
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	41		16.599,06	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	41			16.599,06
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	42		100.959,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	42			100.959,06
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	43		80.080,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	43			80.080,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	44		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	44			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45		4.911,51	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	Dotação orçamentária no exercício 2022.	45			4.911,51
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2022.	46		365.936,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Dotação orçamentária no exercício 2022.	46			365.936,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	47		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	47			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	48		55.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	48			55.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	49		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	49			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50		11.860,15	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	50			11.860,15
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	51		141.625,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	51			141.625,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52		4.950,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Dotação orçamentária no exercício 2022.	52			4.950,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	53		7.150,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Dotação orçamentária no exercício 2022.	53			7.150,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2022.	54		2.500,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	Dotação orçamentária no exercício 2022.	54			2.500,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Dotação orçamentária no exercício 2022.	55		11.464,20	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Dotação orçamentária no exercício 2022.	55			11.464,20
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Dotação orçamentária no exercício 2022.	56		81.723,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Dotação orçamentária no exercício 2022.	56			81.723,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	57		215.424,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	57			215.424,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	58		29.969,66	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Dotação orçamentária no exercício 2022.	58			29.969,66
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59		588.206,52	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Dotação orçamentária no exercício 2022.	59			588.206,52
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2022.	60		275.322,96	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Dotação orçamentária no exercício 2022.	60			275.322,96
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	61		9.372,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Dotação orçamentária no exercício 2022.	61			9.372,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62		129.250,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Dotação orçamentária no exercício 2022.	62			129.250,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	63		477.362,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	63			477.362,61
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2022.	64		231.901,46	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Dotação orçamentária no exercício 2022.	64			231.901,46
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2022.	65		66.227,19	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Dotação orçamentária no exercício 2022.	65			66.227,19
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	66		15.991,34	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Dotação orçamentária no exercício 2022.	66			15.991,34
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2022.	67		910,80	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Dotação orçamentária no exercício 2022.	67			910,80
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	68		8.250,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Dotação orçamentária no exercício 2022.	68			8.250,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	69		863.848,06	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	69			863.848,06
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	70		46.049,52	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	70			46.049,52
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	71		388.701,65	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	71			388.701,65
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	72		50.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Dotação orçamentária no exercício 2022.	72			50.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	73		50.002,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	73			50.002,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	74		47.680,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	74			47.680,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	75		10.782,70	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Dotação orçamentária no exercício 2022.	75			10.782,70
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	76		144.343,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	76			144.343,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2022.	77		35.200,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Dotação orçamentária no exercício 2022.	77			35.200,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	78		452.605,45	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Dotação orçamentária no exercício 2022.	78			452.605,45
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	79		285.584,88	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Dotação orçamentária no exercício 2022.	79			285.584,88
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2022.	80		105.808,83	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Dotação orçamentária no exercício 2022.	80			105.808,83
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Dotação orçamentária no exercício 2022.	81		41.685,60	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Dotação orçamentária no exercício 2022.	81			41.685,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Dotação orçamentária no exercício 2022.	82		221.052,43	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	Dotação orçamentária no exercício 2022.	82			221.052,43
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	83		5.256.070,69	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Dotação orçamentária no exercício 2022.	83			5.256.070,69
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	84		961.329,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Dotação orçamentária no exercício 2022.	84			961.329,60
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	85		18.140,64	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	85			18.140,64
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	86		1.882,49	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	86			1.882,49
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	87		54.157,67	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Dotação orçamentária no exercício 2022.	87			54.157,67
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	88		5.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	88			5.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	89		389.558,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	89			389.558,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	90		338.966,40	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	90			338.966,40
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	91		162.400,32	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Dotação orçamentária no exercício 2022.	91			162.400,32
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	92		162.291,04	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	Dotação orçamentária no exercício 2022.	92			162.291,04
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93		22.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Dotação orçamentária no exercício 2022.	93			22.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	94		4.743,79	
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Dotação orçamentária no exercício 2022.	94			4.743,79
02/01/2022	5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	95		1.565,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Dotação orçamentária no exercício 2022.	95			1.565,49
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Dotação orçamentária no exercício 2022.	96			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97		10.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	Dotação orçamentária no exercício 2022.	97			10.000,00
02/01/2022	5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98		55.112,79	
02/01/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Dotação orçamentária no exercício 2022.	98			55.112,79
02/01/2022	5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99		100.000,00	
02/01/2022	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Dotação orçamentária no exercício 2022.	99			100.000,00
02/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	102		5.384.954,92	
02/01/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	102			5.384.954,92
02/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	103		5.668.010,89	
02/01/2022	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	103			5.668.010,89
02/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	104		253.129,87	
02/01/2022	4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	104			253.129,87
02/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	105		123.491,29	
02/01/2022	4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	105			123.491,29
02/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	106		1.643.961,95	
02/01/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	106			1.643.961,95
02/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	107		2.370.876,51	
02/01/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	107			2.370.876,51
02/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	108		184.772,22	
02/01/2022	4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	108			184.772,22
02/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	109		982.019,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	109			982.019,43
02/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	110		789.760,49	
02/01/2022	4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	110			789.760,49
02/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	111		363.190,43	
02/01/2022	4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Direitos a receber (receitas a realizar) originados nesta data.	111			363.190,43
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	112	PAD nº 0248/2021	125,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	112	PAD nº 0248/2021		125,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	112	PAD nº 0248/2021		125,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS.Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	112	PAD nº 0248/2021	125,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202.	160	PAD nº 447/2019	1.909,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202.	160	PAD nº 447/2019		1.909,25
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202.	160	PAD nº 447/2019		1.909,25
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 01/01 a 26/02/202.	160	PAD nº 447/2019	1.909,25	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	167	0	7.673,12	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	167	0		7.673,12
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	167	0		7.673,12
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	167	0	7.673,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	168	0	6.576,96	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	168	0		6.576,96
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	168	0		6.576,96
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	168	0	6.576,96	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	169	0	5.480,80	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	169	0		5.480,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	169	0		5.480,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	169	0	5.480,80	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	170	0	2.529,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	170	0		2.529,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	170	0		2.529,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	170	0	2.529,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	172	0	6.071,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	172	0		6.071,04
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	172	0		6.071,04
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	172	0	6.071,04	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	177	0	1.644,24	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	177	0		1.644,24
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	177	0		1.644,24
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	177	0	1.644,24	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	178	0	1.517,76	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	178	0		1.517,76
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	178	0		1.517,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	178	0	1.517,76	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	179	0	1.517,76	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	179	0		1.517,76
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	179	0		1.517,76
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	179	0	1.517,76	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	180	0	1.264,80	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	180	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	180	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	180	0	1.264,80	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	181	0	1.264,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	181	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	181	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	181	0	1.264,80	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA-ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	187	0434/2021	4.000,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA-ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	187	0434/2021		4.000,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA-ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	187	0434/2021		4.000,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA-ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	187	0434/2021	4.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	189	PAD Nº 348/2017	15.550,61	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	189	PAD Nº 348/2017		15.550,61
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	189	PAD Nº 348/2017		15.550,61
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	189	PAD Nº 348/2017	15.550,61	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.	213	PAD nº 629/2018	1.387,22	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.	213	PAD nº 629/2018		1.387,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.	213	PAD nº 629/2018		1.387,22
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA.Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena e Sede Barão de São Borja, para o Exercício 2021, conforme Despacho nº 008/2021-DLCC.	213	PAD nº 629/2018	1.387,22	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.	221	PAD nº239/2020	695,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.	221	PAD nº239/2020		695,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.	221	PAD nº239/2020		695,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA.Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC.	221	PAD nº239/2020	695,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	231	0070/2021	75.000,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	231	0070/2021		75.000,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	231	0070/2021		75.000,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	231	0070/2021	75.000,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	233	PAD nº 0026/2018	2.891,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	233	PAD nº 0026/2018		2.891,39
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	233	PAD nº 0026/2018		2.891,39
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses.Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	233	PAD nº 0026/2018	2.891,39	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	240	162/2020	725,69	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	240	162/2020		725,69
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	240	162/2020		725,69
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	240	162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.	249	0129/2019	3.648,75	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.	249	0129/2019		3.648,75
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.	249	0129/2019		3.648,75
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA.Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC.	249	0129/2019	3.648,75	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	276	0	2.529,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	276	0		2.529,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	276	0		2.529,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	276	0	2.529,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	277	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	277	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	277	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	277	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	278	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	278	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	278	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	278	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	279	0	1.264,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	279	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	279	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	279	0	1.264,80	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	280	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	280	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	280	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	280	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	281	0	2.529,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	281	0		2.529,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	281	0		2.529,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	281	0	2.529,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	282	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	282	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	282	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	282	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	283	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	283	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	283	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	283	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	284	0	1.264,80	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	284	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	284	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	284	0	1.264,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	285	0	2.108,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	285	0		2.108,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	285	0		2.108,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	285	0	2.108,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	286	0	2.529,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	286	0		2.529,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	286	0		2.529,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	286	0	2.529,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	287	0	1.264,80	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	287	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	287	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	287	0	1.264,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	288	0	1.264,80	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	288	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	288	0		1.264,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	288	0	1.264,80	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	289	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	289	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	289	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	289	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	290	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	290	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	290	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	290	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	291	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	291	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	291	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	291	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	292	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	292	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	292	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	292	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	293	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	293	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	293	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	293	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	294	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	294	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	294	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	294	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	295	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	295	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	295	0		421,60
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	295	0	421,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	296	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	296	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	296	0		843,20
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	296	0	843,20	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	297	0	337,28	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	297	0		337,28
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	297	0		337,28
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	297	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	298	0	1.349,12	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	298	0		1.349,12
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	298	0		1.349,12
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	298	0	1.349,12	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	299	0	674,56	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	299	0		674,56
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	299	0		674,56
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	299	0	674,56	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	300	0	2.023,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	300	0		2.023,68
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	300	0		2.023,68
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	300	0	2.023,68	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	301	0	337,28	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	301	0		337,28
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	301	0		337,28
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Alixandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	301	0	337,28	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	302	0	3.372,80	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	302	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	302	0		3.372,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	302	0	3.372,80	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	303	0	3.372,80	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	303	0		3.372,80
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	303	0		3.372,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	303	0	3.372,80	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	304	0	3.372,80	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	304	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	304	0		3.372,80
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	304	0	3.372,80	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	305	0	674,56	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	305	0		674,56
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	305	0		674,56
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	305	0	674,56	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.	346	PAD nº 630/2018	2.964,54	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.	346	PAD nº 630/2018		2.964,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.	346	PAD nº 630/2018		2.964,54
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 08 de Julho de 2021 até 31 de Dezembro de 2021.	346	PAD nº 630/2018	2.964,54	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.	356	PAD nº 628/2018	32,44	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.	356	PAD nº 628/2018		32,44
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.	356	PAD nº 628/2018		32,44
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.	356	PAD nº 628/2018	32,44	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.	357	PAD nº 628/2018	9.015,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.	357	PAD nº 628/2018		9.015,95
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.	357	PAD nº 628/2018		9.015,95
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE.Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, Sede Barão de São Borja e Subseções do Coren-PE para os meses de Janeiro a Dezembro/2020, conforme Despacho nº 003/2021-DLCC.	357	PAD nº 628/2018	9.015,95	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	473	510/2021	4.250,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	473	510/2021		4.250,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	473	510/2021		4.250,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	473	510/2021	4.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.	519	PAD Nº 0072/2020	1.181,05	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.	519	PAD Nº 0072/2020		1.181,05
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.	519	PAD Nº 0072/2020		1.181,05
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.	519	PAD Nº 0072/2020	1.181,05	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	783	0608/2017	1.122,53	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	783	0608/2017		1.122,53
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	783	0608/2017		1.122,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	783	0608/2017	1.122,53	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	786	PAD nº 323/2017	12.629,57	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	786	PAD nº 323/2017		12.629,57
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	786	PAD nº 323/2017		12.629,57
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	786	PAD nº 323/2017	12.629,57	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC.	794	PAD nº390/2019	2.145,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC.	794	PAD nº390/2019		2.145,49
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC.	794	PAD nº390/2019		2.145,49
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC.	794	PAD nº390/2019	2.145,49	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	795	PAD nº 183/2020	410,83	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	795	PAD nº 183/2020		410,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	795	PAD nº 183/2020		410,83
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	795	PAD nº 183/2020	410,83	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	798	PAD nº 288/2020	239,60	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	798	PAD nº 288/2020		239,60
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	798	PAD nº 288/2020		239,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	798	PAD nº 288/2020	239,60	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.	844	294/2021	600,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.	844	294/2021		600,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.	844	294/2021		600,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC.	844	294/2021	600,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.	1054	PAD nº395/2019	20.942,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.	1054	PAD nº395/2019		20.942,90
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.	1054	PAD nº395/2019		20.942,90
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME.Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja, e das Subseções do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC.	1054	PAD nº395/2019	20.942,90	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.	1074	PAD nº0244/2020	138,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.	1074	PAD nº0244/2020		138,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.	1074	PAD nº0244/20 20		138,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA.Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato.	1074	PAD nº0244/20 20	138,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1082	PAD Nº 473/2016	350,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1082	PAD Nº 473/2016		350,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1082	PAD Nº 473/2016		350,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1082	PAD Nº 473/2016	350,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021.	1304	0	15.982,99	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021.	1304	0		15.982,99
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021.	1304	0		15.982,99
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a valor destinado a COTA PARTE 1/4 da arrecadação para o exercício de 2021.	1304	0	15.982,99	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.	1305	0228/2021	343,12	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.	1305	0228/2021		343,12
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.	1305	0228/2021		343,12
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Aparecida Rodrigues de Góis Ferreira.Referente á devolução de débito efetuada em equívoco, conforme Despachoo Nº 43/2021 - DEP - Coren-PE e Parecer Jurídico Nº 0157/2021-PROGER.	1305	0228/2021	343,12	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A.Empenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	1306	MEMO Nº 0013/2021 - ADM	1.000,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A.Empenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	1306	MEMO Nº 0013/2021 - ADM		1.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A.Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	1306	MEMO Nº 0013/2021 - ADM		1.000,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A.Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	1306	MEMO Nº 0013/2021 - ADM	1.000,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A.Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	1307	PAD 356/2021	100,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A.Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	1307	PAD 356/2021		100,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A.Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	1307	PAD 356/2021		100,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A.Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	1307	PAD 356/2021	100,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.	1316	0272/2020	905,02	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.	1316	0272/2020		905,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.	1316	0272/2020		905,02
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI.Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação no período 16 outubro a 31 de dezembro 2021 do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº227/2021-DLCC.	1316	0272/2020	905,02	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC.	1395	PAD nº 502/2021	105.234,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC.	1395	PAD nº 502/2021		105.234,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC.	1395	PAD nº 502/2021		105.234,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI.Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC.	1395	PAD nº 502/2021	105.234,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.	1815	PAD Nº 249/2020	5.570,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.	1815	PAD Nº 249/2020		5.570,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.	1815	PAD Nº 249/2020		5.570,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC.	1815	PAD Nº 249/2020	5.570,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.	1816	PAD nº 0447/2019	364,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.	1816	PAD nº 0447/2019		364,75
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.	1816	PAD nº 0447/2019		364,75
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 27/02/2021 a 31/12/2021.	1816	PAD nº 0447/2019	364,75	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1817	PAD nº 0216/2020	750,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1817	PAD nº 0216/2020		750,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1817	PAD nº 0216/2020		750,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME.Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021.	1817	PAD nº 0216/2020	750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1818	PAD Nº 1628/2014	792,12	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1818	PAD Nº 1628/2014		792,12
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1818	PAD Nº 1628/2014		792,12
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1818	PAD Nº 1628/2014	792,12	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1819	PAD Nº 0249/2019	2.800,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1819	PAD Nº 0249/2019		2.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1819	PAD Nº 0249/2019		2.800,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1819	PAD Nº 0249/2019	2.800,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.	1820	PAD Nº 0025/2020	5.830,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.	1820	PAD Nº 0025/2020		5.830,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.	1820	PAD Nº 0025/2020		5.830,00
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP.Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado do Coren-PE, conforme Despacho nº 126/2021-Setor de Compras e Contratações.	1820	PAD Nº 0025/2020	5.830,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1821	PAD Nº 0700/2017	44.561,10	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1821	PAD Nº 0700/2017		44.561,10
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1821	PAD Nº 0700/2017		44.561,10
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1821	PAD Nº 0700/2017	44.561,10	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	1822	180/2017	3.772,77	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	1822	180/2017		3.772,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	1822	180/2017		3.772,77
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	1822	180/2017	3.772,77	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1902	PAD nº 0447/2019	2.274,00	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1902	PAD nº 0447/2019		2.274,00
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1902	PAD nº 0447/2019		2.274,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA.Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1902	PAD nº 0447/2019	2.274,00	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2099	0	6.190,39	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2099	0		6.190,39
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2099	0		6.190,39
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2099	0	6.190,39	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2100	PAD nº 180/2017	3.772,77	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2100	PAD nº 180/2017		3.772,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2100	PAD nº 180/2017		3.772,77
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2100	PAD nº 180/2017	3.772,77	
02/01/2022	5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2101	0	38.539,56	
02/01/2022	5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2101	0		38.539,56
02/01/2022	6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2101	0		38.539,56
02/01/2022	6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2101	0	38.539,56	
Total do dia					61.690.405,76	61.690.405,76
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.	101	0	2.351.168,15	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.	101	0		2.351.168,15
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.	101	0	2.351.168,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Cota Parte (25%) conforme Lei nº 5.905 de 1973.	101	0		2.351.168,15
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	113	PAD nº 003/2019	200.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	113	PAD nº 003/2019		200.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	113	PAD nº 003/2019	200.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas com tarifas bancárias diversas para o Exercício 2022.	113	PAD nº 003/2019		200.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	114	PEF nº001/2022	2.211.194,94	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	114	PEF nº001/2022		2.211.194,94
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	114	PEF nº001/2022	2.211.194,94	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	114	PEF nº001/2022		2.211.194,94
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	115	PEF Nº 006/2022	200.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	115	PEF Nº 006/2022		200.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	115	PEF Nº 006/2022	200.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	115	PEF Nº 006/2022		200.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	116	PEF Nº 006/2022	100.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	116	PEF Nº 006/2022		100.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	116	PEF Nº 006/2022	100.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	116	PEF Nº 006/2022		100.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	117	PEF Nº 006/2022	90.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	117	PEF Nº 006/2022		90.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	117	PEF Nº 006/2022	90.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	117	PEF Nº 006/2022		90.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	118	PEF Nº 001/2022	200.853,11	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	118	PEF Nº 001/2022		200.853,11
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	118	PEF Nº 001/2022	200.853,11	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	118	PEF Nº 001/2022		200.853,11
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	119	PEF Nº 001/2022	200.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	119	PEF Nº 001/2022		200.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	119	PEF Nº 001/2022	200.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	119	PEF Nº 001/2022		200.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	120	PEF Nº 001/2022	98.483,27	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	120	PEF Nº 001/2022		98.483,27
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	120	PEF Nº 001/2022	98.483,27	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	120	PEF Nº 001/2022		98.483,27
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	121	PEF Nº 001/2022	20.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	121	PEF Nº 001/2022		20.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	121	PEF Nº 001/2022	20.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	121	PEF Nº 001/2022		20.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022.	122	PEF Nº 99/2022	200.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022.	122	PEF Nº 99/2022		200.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022.	122	PEF Nº 99/2022	200.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022.	122	PEF Nº 99/2022		200.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	123	PEF Nº 001/2022	10.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	123	PEF Nº 001/2022		10.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	123	PEF Nº 001/2022	10.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	123	PEF Nº 001/2022		10.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	124	PEF Nº 001/2022	185.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	124	PEF Nº 001/2022		185.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	124	PEF Nº 001/2022	185.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	124	PEF Nº 001/2022		185.000,00
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	125	PEF Nº 001/2022	5.000,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	125	PEF Nº 001/2022		5.000,00
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	125	PEF Nº 001/2022	5.000,00	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	125	PEF Nº 001/2022		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	126	PEF Nº 002/2022	597.868,62	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	126	PEF Nº 002/2022		597.868,62
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	126	PEF Nº 002/2022	597.868,62	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	126	PEF Nº 002/2022		597.868,62
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.	127	PEF Nº 003/2022	255.518,95	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.	127	PEF Nº 003/2022		255.518,95
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.	127	PEF Nº 003/2022	255.518,95	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.	127	PEF Nº 003/2022		255.518,95
03/01/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.	128	PEF Nº 004/2022	56.939,87	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.	128	PEF Nº 004/2022		56.939,87
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.	128	PEF Nº 004/2022	56.939,87	
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício de 2022.	128	PEF Nº 004/2022		56.939,87
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	129	PEF Nº 006/2022		1.229,37
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	129	PEF Nº 006/2022	1.229,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	129	PEF N° 006/2022	1.229,37	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	129	PEF N° 006/2022		1.229,37
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	129	PEF N° 006/2022	1.229,37	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	129	PEF N° 006/2022		1.229,37
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	131	PEF N° 006/2022		409,79
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	131	PEF N° 006/2022	409,79	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	131	PEF N° 006/2022	409,79	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	131	PEF N° 006/2022		409,79
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	131	PEF N° 006/2022	409,79	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	131	PEF N° 006/2022		409,79
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	132	PEF N° 006/2022		819,58
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	132	PEF N° 006/2022	819,58	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	132	PEF N° 006/2022	819,58	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	132	PEF N° 006/2022		819,58
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	132	PEF N° 006/2022	819,58	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	132	PEF N° 006/2022		819,58
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	133	PEF N° 006/2022		2.458,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	133	PEF Nº 006/2022	2.458,74	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	133	PEF Nº 006/2022	2.458,74	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	133	PEF Nº 006/2022		2.458,74
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	133	PEF Nº 006/2022	2.458,74	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	133	PEF Nº 006/2022		2.458,74
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	134	PEF Nº 006/2022		2.082,40
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	134	PEF Nº 006/2022	2.458,74	
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.)	134	PEF Nº 006/2022		310,79
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.)	134	PEF Nº 006/2022		65,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	134	PEF Nº 006/2022	2.458,74	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	134	PEF Nº 006/2022		2.458,74
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	134		376,34	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	134			376,34
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	134		376,34	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	134	PEF Nº 006/2022	2.458,74	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	134			376,34
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 2 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	134	PEF Nº 006/2022		2.458,74
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	135	PEF Nº 006/2022		409,79
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	135	PEF Nº 006/2022	409,79	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	135	PEF Nº 006/2022	409,79	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	135	PEF Nº 006/2022		409,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	135	PEF Nº 006/2022	409,79	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 3 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	135	PEF Nº 006/2022		409,79
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	136	PEF Nº 006/2022		1.229,37
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	136	PEF Nº 006/2022	1.229,37	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	136	PEF Nº 006/2022	1.229,37	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	136	PEF Nº 006/2022		1.229,37
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	136	PEF Nº 006/2022	1.229,37	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	136	PEF Nº 006/2022		1.229,37
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	137	PEF Nº 006/2022		1.229,37
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	137	PEF Nº 006/2022	1.229,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	137	PEF Nº 006/2022	1.229,37	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	137	PEF Nº 006/2022		1.229,37
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	137	PEF Nº 006/2022	1.229,37	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 1 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	137	PEF Nº 006/2022		1.229,37
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	138	PEF Nº 006/2022		819,58
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	138	PEF Nº 006/2022	819,58	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	138	PEF Nº 006/2022	819,58	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	138	PEF Nº 006/2022		819,58
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	138	PEF Nº 006/2022	819,58	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 4 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 24/01/22.	138	PEF Nº 006/2022		819,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	139	PEF N° 006/2022		788,03
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	139	PEF N° 006/2022	788,03	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	139	PEF N° 006/2022	788,03	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	139	PEF N° 006/2022		788,03
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	139	PEF N° 006/2022	788,03	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	139	PEF N° 006/2022		788,03
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	140	PEF N° 006/2022		2.364,08
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	140	PEF N° 006/2022	2.364,08	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	140	PEF N° 006/2022	2.364,08	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	140	PEF N° 006/2022		2.364,08
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	140	PEF N° 006/2022	2.364,08	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	140	PEF N° 006/2022		2.364,08
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	141	PEF N° 006/2022		2.364,08
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	141	PEF N° 006/2022	2.364,08	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	141	PEF N° 006/2022	2.364,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	141	PEF Nº 006/2022		2.364,08
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	141	PEF Nº 006/2022	2.364,08	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	141	PEF Nº 006/2022		2.364,08
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	142	PEF Nº 006/2022		1.994,77
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	142	PEF Nº 006/2022	2.364,08	
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.)	142	PEF Nº 006/2022		295,64
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.)	142	PEF Nº 006/2022		73,67
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	142	PEF Nº 006/2022	2.364,08	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	142	PEF Nº 006/2022		2.364,08
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	142		369,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	142			369,31
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	142		369,31	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	142	PEF Nº 006/2022	2.364,08	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	142			369,31
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 8 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01.	142	PEF Nº 006/2022		2.364,08
03/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	143	PEF Nº 006/2022		788,03
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	143	PEF Nº 006/2022	788,03	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	143	PEF Nº 006/2022	788,03	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	143	PEF Nº 006/2022		788,03
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	143	PEF Nº 006/2022	788,03	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a César Augusto Fernandes, liquidação 7 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	143	PEF Nº 006/2022		788,03
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	144	PEF Nº 006/2022		1.176,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	144	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	144	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	144	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	144	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	144	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01	145	PEF Nº 006/2022		1.051,63
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01	145	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01)	145	PEF Nº 006/2022		124,65
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01	145	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01	145	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	145		124,65	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	145			124,65
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	145		124,65	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01	145	PEF Nº 006/2022	1.176,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	145			124,65
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 10 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01	145	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	146	PEF Nº 006/2022		392,09
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	146	PEF Nº 006/2022	392,09	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	146	PEF Nº 006/2022	392,09	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	146	PEF Nº 006/2022		392,09
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	146	PEF Nº 006/2022	392,09	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	146	PEF Nº 006/2022		392,09
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.	147	PEF Nº 006/2022		392,09
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.	147	PEF Nº 006/2022	392,09	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.	147	PEF Nº 006/2022	392,09	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.	147	PEF Nº 006/2022		392,09
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.	147	PEF Nº 006/2022	392,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 11 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 09/01.	147	PEF Nº 006/2022		392,09
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	148	PEF Nº 006/2022		3.528,84
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	148	PEF Nº 006/2022	3.528,84	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	148	PEF Nº 006/2022	3.528,84	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	148	PEF Nº 006/2022		3.528,84
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	148	PEF Nº 006/2022	3.528,84	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	148	PEF Nº 006/2022		3.528,84
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	149	PEF Nº 006/2022		2.753,73
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	149	PEF Nº 006/2022	3.528,84	
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.)	149	PEF Nº 006/2022		509,99
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.)	149	PEF Nº 006/2022		265,12
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	149	PEF Nº 006/2022	3.528,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	149	PEF Nº 006/2022		3.528,84
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	149		775,11	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	149			775,11
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	149		775,11	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	149	PEF Nº 006/2022	3.528,84	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	149			775,11
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 12 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	149	PEF Nº 006/2022		3.528,84
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	150	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	150	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	150	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	150	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	150	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 01/22 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	150	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	151	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	151	PEF Nº 006/2022	1.176,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	151	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	151	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	151	PEF Nº 006/2022	1.176,28	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação 13 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 01/22 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022. Período 05/01 a 19/01/22.	151	PEF Nº 006/2022		1.176,28
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	475		52.655,13	
03/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	475			52.655,13
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	475		52.655,13	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	475			52.655,13
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	475		52.655,13	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	475			52.655,13
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	476	0		13.163,78
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	476	0	13.163,78	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	476	0	13.163,78	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	476	0		13.163,78
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	476	0	13.163,78	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	476	0		13.163,78
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0		13.163,78
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0	13.163,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0	13.163,78	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0		13.163,78
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0	13.163,78	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	477	0		13.163,78
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	478		25.905,92	
03/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	478			25.905,92
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	478		25.905,92	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	478			25.905,92
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	478		25.905,92	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	478			25.905,92
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	479	0		6.476,48
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	479	0	6.476,48	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	479	0	6.476,48	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	479	0		6.476,48
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	479	0	6.476,48	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	479	0		6.476,48
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0		6.476,48
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0	6.476,48	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0	6.476,48	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0		6.476,48
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0	6.476,48	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	480	0		6.476,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	481		617,79	
03/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	481			617,79
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	481		617,79	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	481			617,79
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	481		617,79	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	481			617,79
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	482	0		154,45
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	482	0	154,45	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	482	0	154,45	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	482	0		154,45
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	482	0	154,45	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	482	0		154,45
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0		154,45
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0	154,45	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0	154,45	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0		154,45
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0	154,45	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	483	0		154,45
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	484		150,14	
03/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	484			150,14
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	484		150,14	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	484			150,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	484		150,14	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	484			150,14
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	485	0		37,54
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	485	0	37,54	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	485	0	37,54	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	485	0		37,54
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	485	0	37,54	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	485	0		37,54
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0		37,54
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0	37,54	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0	37,54	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0		37,54
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0	37,54	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	486	0		37,54
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	487		19.606,32	
03/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	487			19.606,32
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	487		19.606,32	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	487			19.606,32
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	487		19.606,32	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	487			19.606,32
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	488	0		4.901,58
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	488	0	4.901,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	488	0	4.901,58	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	488	0		4.901,58
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	488	0	4.901,58	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	488	0		4.901,58
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0		4.901,58
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0	4.901,58	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0	4.901,58	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0		4.901,58
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0	4.901,58	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	489	0		4.901,58
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	490		19.139,41	
03/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	490			19.139,41
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	490		19.139,41	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	490			19.139,41
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	490		19.139,41	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	490			19.139,41
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	493		1.747,87	
03/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	493			1.747,87
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	493		1.747,87	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	493			1.747,87
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	493		1.747,87	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	493			1.747,87
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0		436,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0	436,97	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0	436,97	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0		436,97
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0	436,97	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	494	0		436,97
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	495	0		436,97
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	495	0	436,97	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	495	0	436,97	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	495	0		436,97
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	495	0	436,97	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	495	0		436,97
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	496		7.213,86	
03/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	496			7.213,86
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	496		7.213,86	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	496			7.213,86
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	496		7.213,86	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	496			7.213,86
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0		1.803,47
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0	1.803,47	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0	1.803,47	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0		1.803,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0	1.803,47	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	497	0		1.803,47
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	498	0		1.803,47
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	498	0	1.803,47	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	498	0	1.803,47	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	498	0		1.803,47
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	498	0	1.803,47	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	498	0		1.803,47
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	499		755,75	
03/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	499			755,75
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	499		755,75	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	499			755,75
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	499		755,75	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	499			755,75
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0		188,94
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0	188,94	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0	188,94	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0		188,94
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0	188,94	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	500	0		188,94
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	501	0		188,94
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	501	0	188,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	501	0	188,94	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	501	0		188,94
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	501	0	188,94	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	501	0		188,94
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	502		473,70	
03/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	502			473,70
03/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	502		473,70	
03/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	502			473,70
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	502		473,70	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	502			473,70
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	503	0		118,43
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	503	0	118,43	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	503	0	118,43	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	503	0		118,43
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	503	0	118,43	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	503	0		118,43
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	504	0		118,43
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	504	0	118,43	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	504	0	118,43	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	504	0		118,43
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	504	0	118,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	504	0		118,43
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	505		10.806,42	
03/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	505			10.806,42
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	505		10.806,42	
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	505			10.806,42
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	505		10.806,42	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	505			10.806,42
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0		2.701,61
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0	2.701,61	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0	2.701,61	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0		2.701,61
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0	2.701,61	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	506	0		2.701,61
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	507	0		2.701,61
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	507	0	2.701,61	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	507	0	2.701,61	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	507	0		2.701,61
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	507	0	2.701,61	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	507	0		2.701,61
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	508		7.804,14	
03/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	508			7.804,14
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	508		7.804,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	508			7.804,14
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	508		7.804,14	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	508			7.804,14
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0		1.951,04
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0	1.951,04	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0	1.951,04	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0		1.951,04
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0	1.951,04	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	509	0		1.951,04
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	510	0		1.951,04
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	510	0	1.951,04	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	510	0	1.951,04	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	510	0		1.951,04
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	510	0	1.951,04	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	510	0		1.951,04
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	511		214,19	
03/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	511			214,19
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	511		214,19	
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	511			214,19
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	511		214,19	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	511			214,19
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0		53,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0	53,55	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0	53,55	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0		53,55
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0	53,55	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	512	0		53,55
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	513	0		53,55
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	513	0	53,55	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	513	0	53,55	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	513	0		53,55
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	513	0	53,55	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	513	0		53,55
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	514		493,29	
03/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	514			493,29
03/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	514		493,29	
03/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	514			493,29
03/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	514		493,29	
03/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	514			493,29
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0		123,32
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0	123,32	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0	123,32	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0		123,32
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0	123,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	515	0		123,32
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	516	0		123,32
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	516	0	123,32	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	516	0	123,32	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	516	0		123,32
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	516	0	123,32	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	516	0		123,32
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	770	0		19.642,07
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	770	0	19.642,07	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	770		19.642,07	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	770			19.642,07
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	771	0		664,74
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	771	0	664,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	771		664,74	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	771			664,74
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	772	0		2.022,52
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	772	0	2.022,52	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	772		2.022,52	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	772			2.022,52
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	773	0		153,92
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	773	0	153,92	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	773		153,92	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	773			153,92
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	774	0		879,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	774	0	879,92	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	774		879,92	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	774			879,92
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	775	0		129,59
03/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6970 do empenho 900, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 122021 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021.).	775	0	129,59	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	775		129,59	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	775			129,59
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1475			1,70
03/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1475		1,70	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1475		1,70	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1475			1,70
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1475		1,70	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1475			1,70
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1476			1,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1476		1,70	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1476		1,70	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1476			1,70
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1476		1,70	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1476			1,70
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1531			12,30
03/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1531		12,30	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1531		12,30	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1531			12,30
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1531		12,30	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1531			12,30
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1532			12,30
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1532		12,30	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1532		12,30	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1532			12,30
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1532		12,30	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1532			12,30
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1549			67,50
03/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1549		67,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1549		67,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1549			67,50
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1549		67,50	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1549			67,50
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1550			67,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1550		67,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1550		67,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1550			67,50
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1550		67,50	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1550			67,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1557			192,50
03/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1557		192,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1557		192,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1557			192,50
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1557		192,50	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1557			192,50
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1558			192,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1558		192,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1558		192,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1558			192,50
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1558		192,50	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1558			192,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1561			257,50
03/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1561		257,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1561		257,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1561			257,50
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1561		257,50	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1561			257,50
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1562			257,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1562		257,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1562		257,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1562			257,50
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1562		257,50	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1562			257,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1587			622,50
03/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1587		622,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1587		622,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1587			622,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1587		622,50	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1587			622,50
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1588			622,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1588		622,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1588		622,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1588			622,50
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1588		622,50	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1588			622,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1597			730,00
03/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1597		730,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1597		730,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1597			730,00
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1597		730,00	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1597			730,00
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1598			730,00
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1598		730,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1598		730,00	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1598			730,00
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1598		730,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1598			730,00
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1655			2.742,50
03/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1655		2.742,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1655		2.742,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1655			2.742,50
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1655		2.742,50	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1655			2.742,50
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1656			2.742,50
03/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1656		2.742,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1656		2.742,50	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1656			2.742,50
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1656		2.742,50	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1656			2.742,50
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	1725		111.950,06	
03/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	1725			111.950,06
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2102	0		6.190,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2102	0	6.190,39	
03/01/2022	6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2102	0	6.190,39	
03/01/2022	6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2102	0		6.190,39
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2102	0	6.190,39	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, resto a pagar 955, Arquivo Banco , DARF 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Secretaria da Receita Federal do Brasil.Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do PIS s/ Folha de Pagamento dos funcionários do mês de Dezembro de 2021.	2102	0		6.190,39
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2103	0		38.539,56
03/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2103	0	38.539,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2103	0	38.539,56	
03/01/2022	6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2103	0		38.539,56
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2103	0	38.539,56	
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, resto a pagar 957, Arquivo Banco , GPS 12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ministério da Previdência Social.Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento do FGTS s/ Folha de Pagamento dos funcionários de Dezembro/2021.	2103	0		38.539,56
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0		4.781,41
03/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0	4.781,41	
03/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0	4.781,41	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0		4.781,41
03/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0	4.781,41	
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2189	0		4.781,41
03/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0		4.781,41
03/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0	4.781,41	
03/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0	4.781,41	
03/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0		4.781,41
03/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0	4.781,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2190	0		4.781,41
	Total do dia				15.049.175,11	15.049.175,11
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	166	PAD nº 0248/2021		125,00
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	166	PAD nº 0248/2021	125,00	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	166	PAD nº 0248/2021	125,00	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	166	PAD nº 0248/2021		125,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	166	PAD nº 0248/2021	125,00	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, resto a pagar 852, Arquivo Banco , Fatura 88751657 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS. Valor empenhado a PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de troca de para brisa do veículo Corsa Sedan 1.0 Flex com placa PDH-7458, conforme Despacho nº 274/2021-DLCC e Despacho nº070/2021-Setor de Serviços Diversos.	166	PAD nº 0248/2021		125,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	171	0		7.673,12
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	171	0	7.673,12	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	171	0	7.673,12	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	171	0		7.673,12
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	171	0	7.673,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	171	0		7.673,12
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	173	0		6.071,04
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	173	0	6.071,04	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	173	0	6.071,04	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	173	0		6.071,04
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	173	0	6.071,04	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	173	0		6.071,04
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	174	0		6.576,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	174	0	6.576,96	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	174	0	6.576,96	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	174	0		6.576,96
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	174	0	6.576,96	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	174	0		6.576,96
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	175	0		5.480,80
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	175	0	5.480,80	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	175	0	5.480,80	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	175	0		5.480,80
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	175	0	5.480,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	175	0		5.480,80
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	176	0		2.529,60
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	176	0	2.529,60	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	176	0	2.529,60	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	176	0		2.529,60
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	176	0	2.529,60	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	176	0		2.529,60
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	182	0		1.264,80
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	182	0	1.264,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	182	0	1.264,80	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	182	0		1.264,80
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	182	0	1.264,80	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	182	0		1.264,80
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	183	0		1.264,80
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	183	0	1.264,80	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	183	0	1.264,80	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	183	0		1.264,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	183	0	1.264,80	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	183	0		1.264,80
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	184	0		1.517,76
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	184	0	1.517,76	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	184	0	1.517,76	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	184	0		1.517,76
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	184	0	1.517,76	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	184	0		1.517,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	185	0		1.517,76
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	185	0	1.517,76	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	185	0	1.517,76	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	185	0		1.517,76
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	185	0	1.517,76	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	185	0		1.517,76
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	186	0		1.644,24
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	186	0	1.644,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	186	0	1.644,24	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	186	0		1.644,24
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	186	0	1.644,24	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	186	0		1.644,24
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefonia na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	188	0434/2021		3.800,00
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefonia na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	188	0434/2021	4.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC)	188	0434/2021		200,00
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	188	0434/2021	4.000,00	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	188	0434/2021		4.000,00
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	188	0434/2021	4.000,00	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC	188	0434/2021		4.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022.	209	PAD nº026/2018	5.782,78	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022.	209	PAD nº026/2018		5.782,78
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022.	209	PAD nº026/2018	5.782,78	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022.	209	PAD nº026/2018		5.782,78
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	210	PAD nº 0072/2020	210.819,51	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	210	PAD nº 0072/2020		210.819,51
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	210	PAD nº 0072/2020	210.819,51	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com prestação de serviços postais para o Exercício de 2022, conforme Despacho nº 010/2022.	210	PAD nº 0072/2020		210.819,51
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	211	PAD nº107/2019	14.537,58	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	211	PAD nº107/2019		14.537,58
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	211	PAD nº107/2019	14.537,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	211	PAD nº107/2019		14.537,58
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC.	212	PAD nº 0183/2020	1.574,85	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC.	212	PAD nº 0183/2020		1.574,85
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC.	212	PAD nº 0183/2020	1.574,85	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, referente ao período de 03 janeiro a 25 de abril 2022, conforme Despacho nº 012/2022-DLCC.	212	PAD nº 0183/2020		1.574,85
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.	214	PAD nº 629/2018		148,60
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.	214	PAD nº 629/2018	148,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.	214	PAD nº 629/2018	148,60	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.	214	PAD nº 629/2018		148,60
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.	214	PAD nº 629/2018	148,60	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 267 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, Competência: 12/2021.	214	PAD nº 629/2018		148,60
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.	215	PAD nº 629/2018		1.238,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.	215	PAD nº 629/2018	1.238,62	
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.	215	PAD nº 629/2018	1.238,62	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.	215	PAD nº 629/2018		1.238,62
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.	215	PAD nº 629/2018	1.238,62	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, resto a pagar 746, Arquivo Banco , Fatura 2729 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA. Valor complementar empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, competência: 12/2021. Matrícula: 05793208.2.	215	PAD nº 629/2018		1.238,62
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.	216	Portaria 002/2022	1.075,86	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.	216	Portaria 002/2022		1.075,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.	216	Portaria 002/2022	1.075,86	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.	216	Portaria 002/2022		1.075,86
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	218	PAD nº 0562/2017	868,50	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	218	PAD nº 0562/2017		868,50
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	218	PAD nº 0562/2017	868,50	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	218	PAD nº 0562/2017		868,50
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	219	PAD nº 0562/2017		625,32
04/01/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	219	PAD nº 0562/2017	625,32	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	219	PAD nº 0562/2017	625,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	219	PAD nº 0562/2017		625,32
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	219	PAD nº 0562/2017	625,32	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	219	PAD nº 0562/2017		625,32
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	220	PAD nº 0562/2017		625,32
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	220	PAD nº 0562/2017	625,32	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	220	PAD nº 0562/2017	625,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	220	PAD nº 0562/2017		625,32
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	220	PAD nº 0562/2017	625,32	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	220	PAD nº 0562/2017		625,32
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.	222	PAD nº239/2020		660,25
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.	222	PAD nº239/2020	695,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.)	222	PAD nº239/202 0		34,75
04/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.	222	PAD nº239/202 0	695,00	
04/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.	222	PAD nº239/202 0		695,00
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.	222	PAD nº239/202 0	695,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, resto a pagar 40, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7687 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA. Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada na prestação de serviço de intermediação de estagiários para atender às necessidades do Coren-PE, para o Exercício de 2021, conforme Despacho nº 0021/2020-DLCC. Competência: 12/2021.	222	PAD nº239/202 0		695,00
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.	224	Portaria nº002/202 2	1.075,86	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.	224	Portaria nº002/202 2		1.075,86
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.	224	Portaria nº002/202 2	1.075,86	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal para realização de inspeção fiscalizatória, origem: Recife, destino: Araripina, Salgueiro e Arcoverde, de 11 a 14/01/2022.	224	Portaria nº002/202 2		1.075,86
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	227	PAD nº107/201 9		726,88
04/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	227	PAD nº107/201 9	726,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	227	PAD nº107/201 9	726,88	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	227	PAD nº107/201 9		726,88
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	227	PAD nº107/201 9	726,88	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	227	PAD nº107/201 9		726,88
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	228	PAD nº107/201 9		726,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	228	PAD nº107/2019	726,88	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	228	PAD nº107/2019	726,88	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	228	PAD nº107/2019		726,88
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	228	PAD nº107/2019	726,88	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6864220 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.Decisão Coren-PE nº 188/2021 - fixa valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06.01.2022).	228	PAD nº107/2019		726,88
04/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	229	PAD nº 0497/2021	1.371,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	229	PAD nº 0497/2021		1.371,00
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	229	PAD nº 0497/2021	1.371,00	
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	229	PAD nº 0497/2021		1.371,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	522		19.029,45	
04/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	522			19.029,45
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	522		19.029,45	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	522			19.029,45
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	522		19.029,45	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	522			19.029,45
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0		4.757,36
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0	4.757,36	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0	4.757,36	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0		4.757,36
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0	4.757,36	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	523	0		4.757,36
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0		4.757,36
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0	4.757,36	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0	4.757,36	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0		4.757,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0	4.757,36	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	524	0		4.757,36
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	525		13.280,19	
04/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	525			13.280,19
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	525		13.280,19	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	525			13.280,19
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	525		13.280,19	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	525			13.280,19
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0		3.320,05
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0	3.320,05	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0	3.320,05	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0		3.320,05
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0	3.320,05	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	526	0		3.320,05
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0		3.320,05
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0	3.320,05	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0	3.320,05	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0		3.320,05
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0	3.320,05	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	527	0		3.320,05
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	528		528,00	
04/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	528			528,00
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	528		528,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	528			528,00
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	528		528,00	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	528			528,00
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0		132,00
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0	132,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0	132,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0		132,00
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0	132,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	529	0		132,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0		132,00
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0	132,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0	132,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0		132,00
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0	132,00	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	530	0		132,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	531		451,02	
04/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	531			451,02
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	531		451,02	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	531			451,02
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	531		451,02	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	531			451,02
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0		112,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0	112,76	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0	112,76	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0		112,76
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0	112,76	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	532	0		112,76
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0		112,76
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0	112,76	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0	112,76	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0		112,76
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0	112,76	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	533	0		112,76
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	534		9.003,90	
04/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	534			9.003,90
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	534		9.003,90	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	534			9.003,90
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	534		9.003,90	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	534			9.003,90
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0		2.250,98
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0	2.250,98	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0	2.250,98	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0		2.250,98
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0	2.250,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	535	0		2.250,98
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0		2.250,98
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0	2.250,98	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0	2.250,98	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0		2.250,98
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0	2.250,98	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	536	0		2.250,98
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	537		8.188,73	
04/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	537			8.188,73
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	537		8.188,73	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	537			8.188,73
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	537		8.188,73	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	537			8.188,73
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	540		547,22	
04/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	540			547,22
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	540		547,22	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	540			547,22
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	540		547,22	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	540			547,22
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	541	0		136,81
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	541	0	136,81	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	541	0	136,81	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	541	0		136,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	541	0	136,81	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	541	0		136,81
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	542	0		136,81
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	542	0	136,81	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	542	0	136,81	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	542	0		136,81
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	542	0	136,81	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	542	0		136,81
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	543		3.278,13	
04/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	543			3.278,13
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	543		3.278,13	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	543			3.278,13
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	543		3.278,13	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	543			3.278,13
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0		819,53
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0	819,53	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0	819,53	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0		819,53
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0	819,53	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	544	0		819,53
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0		819,53
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0	819,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0	819,53	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0		819,53
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0	819,53	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	545	0		819,53
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	546		566,15	
04/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	546			566,15
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	546		566,15	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	546			566,15
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	546		566,15	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	546			566,15
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0		141,54
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0	141,54	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0	141,54	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0		141,54
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0	141,54	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	547	0		141,54
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0		141,54
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0	141,54	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0	141,54	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0		141,54
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0	141,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	548	0		141,54
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	549		398,83	
04/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	549			398,83
04/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	549		398,83	
04/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	549			398,83
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	549		398,83	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	549			398,83
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0		99,71
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0	99,71	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0	99,71	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0		99,71
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0	99,71	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	550	0		99,71
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0		99,71
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0	99,71	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0	99,71	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0		99,71
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0	99,71	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	551	0		99,71
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	552		8.419,36	
04/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	552			8.419,36
04/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	552		8.419,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	552			8.419,36
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	552		8.419,36	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	552			8.419,36
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	553	0		2.104,84
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	553	0	2.104,84	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	553	0	2.104,84	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	553	0		2.104,84
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	553	0	2.104,84	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	553	0		2.104,84
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	554	0		2.104,84
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	554	0	2.104,84	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	554	0	2.104,84	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	554	0		2.104,84
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	554	0	2.104,84	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	554	0		2.104,84
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	555		6.252,55	
04/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	555			6.252,55
04/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	555		6.252,55	
04/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	555			6.252,55
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	555		6.252,55	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	555			6.252,55
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0		1.563,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0	1.563,14	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0	1.563,14	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0		1.563,14
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0	1.563,14	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	556	0		1.563,14
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0		1.563,14
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0	1.563,14	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0	1.563,14	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0		1.563,14
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0	1.563,14	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	557	0		1.563,14
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	558		214,19	
04/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	558			214,19
04/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	558		214,19	
04/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	558			214,19
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	558		214,19	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	558			214,19
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0		53,55
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0	53,55	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0	53,55	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0		53,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0	53,55	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	559	0		53,55
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0		53,55
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0	53,55	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0	53,55	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0		53,55
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0	53,55	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	560	0		53,55
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	561		52,48	
04/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	561			52,48
04/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	561		52,48	
04/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	561			52,48
04/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	561		52,48	
04/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	561			52,48
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0		13,12
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0	13,12	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0	13,12	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0		13,12
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0	13,12	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	562	0		13,12
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0		13,12
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0	13,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0	13,12	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0		13,12
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0	13,12	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	563	0		13,12
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1503			4,10
04/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1503		4,10	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1503		4,10	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1503			4,10
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1503		4,10	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1503			4,10
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1504			4,10
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1504		4,10	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1504		4,10	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1504			4,10
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1504		4,10	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1504			4,10
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1515			6,80
04/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1515		6,80	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1515		6,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1515			6,80
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1515		6,80	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1515			6,80
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1516			6,80
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1516		6,80	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1516		6,80	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1516			6,80
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1516		6,80	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1516			6,80
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1537			24,60
04/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1537		24,60	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1537		24,60	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1537			24,60
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1537		24,60	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1537			24,60
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1538			24,60
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1538		24,60	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1538		24,60	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1538			24,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1538		24,60	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1538			24,60
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1571			440,00
04/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1571		440,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1571		440,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1571			440,00
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1571		440,00	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1571			440,00
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1572			440,00
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1572		440,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1572		440,00	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1572			440,00
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1572		440,00	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1572			440,00
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1635			1.687,50
04/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1635		1.687,50	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1635		1.687,50	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1635			1.687,50
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1635		1.687,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1635			1.687,50
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1636			1.687,50
04/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1636		1.687,50	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1636		1.687,50	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1636			1.687,50
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1636		1.687,50	
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1636			1.687,50
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1701			107.287,85
04/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1701		107.287,85	
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2122	0		2.045,67
04/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2122	0	2.045,67	
04/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2122	0	2.045,67	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2122	0		2.045,67
04/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2122	0	2.045,67	
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2122	0		2.045,67
04/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2123	0		2.045,67
04/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2123	0	2.045,67	
04/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2123	0	2.045,67	
04/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2123	0		2.045,67
04/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2123	0	2.045,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2123	0		2.045,67
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	5346			7.673,12
04/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 912, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (14) competência 12.2021.	5346		7.673,12	
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	5347			6.071,04
04/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 913, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (12) competência 12.2021.	5347		6.071,04	
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	5348			6.576,96
04/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 914, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	5348		6.576,96	
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	5349			5.480,80
04/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 915, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	5349		5.480,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	5350			2.529,60
04/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 916, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílio Representação (13) competência 12.2021.	5350		2.529,60	
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5351			1.264,80
04/01/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, resto a pagar 920, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Paula Ochoa Santos.Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5351		1.264,80	
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5352			1.264,80
04/01/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, resto a pagar 921, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isabelle de Oliveira Braga.Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5352		1.264,80	
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5353			1.517,76
04/01/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, resto a pagar 919, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à José Almir Alves da Silva.Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5353		1.517,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5354			1.517,76
04/01/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, resto a pagar 918, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Thaise Torres de Albuquerque.Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5354		1.517,76	
04/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5355			1.644,24
04/01/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, resto a pagar 917, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Jose Gilmar Costa de Souza Junior.Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (03) pela participação na 552ª ROP e REP 11ª e 12ª no mês de Dezembro/2021.	5355		1.644,24	
Total do dia					1.079.313,07	1.079.313,07
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	230	PAD nº 162/2020	7.789,07	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	230	PAD nº 162/2020		7.789,07
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	230	PAD nº 162/2020	7.789,07	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC.	230	PAD nº 162/2020		7.789,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	246	PAD nº 0249/2019	20.626,67	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	246	PAD nº 0249/2019		20.626,67
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	246	PAD nº 0249/2019	20.626,67	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	246	PAD nº 0249/2019		20.626,67
05/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	247	PEF Nº 001/2022		880,00
05/01/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	247	PEF Nº 001/2022	880,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	247	PEF Nº 001/2022	880,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	247	PEF Nº 001/2022		880,00
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	247	PEF Nº 001/2022	880,00	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 19/01/2022 a 17/02/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	247	PEF Nº 001/2022		880,00
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	251	Portaria nº1080/2021	1.200,75	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	251	Portaria nº1080/2021		1.200,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	251	Portaria nº1080/2021	1.200,75	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	251	Portaria nº1080/2021		1.200,75
05/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	252	Portaria nº1080/2021		1.200,75
05/01/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	252	Portaria nº1080/2021	1.200,75	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	252	Portaria nº1080/2021	1.200,75	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	252	Portaria nº1080/2021		1.200,75
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	252	Portaria nº1080/2021	1.200,75	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	252	Portaria nº1080/2021		1.200,75
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022.	254	PAD nº 496/2016	43.676,04	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022.	254	PAD nº 496/2016		43.676,04
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022.	254	PAD nº 496/2016	43.676,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022.	254	PAD nº 496/2016		43.676,04
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	255	PAD nº 496/2016	10.075,81	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	255	PAD nº 496/2016		10.075,81
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	255	PAD nº 496/2016	10.075,81	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	255	PAD nº 496/2016		10.075,81
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022.	256	PAD nº 629/2018	20.000,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022.	256	PAD nº 629/2018		20.000,00
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022.	256	PAD nº 629/2018	20.000,00	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022.	256	PAD nº 629/2018		20.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	257	PAD nº0180/2017	27.346,67	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	257	PAD nº0180/2017		27.346,67
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	257	PAD nº0180/2017	27.346,67	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC.	257	PAD nº0180/2017		27.346,67
05/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	258	PAD nº 1628/2014	2.719,61	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	258	PAD nº 1628/2014		2.719,61
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	258	PAD nº 1628/2014	2.719,61	
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC.	258	PAD nº 1628/2014		2.719,61
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	564		55.977,80	
05/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	564			55.977,80
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	564		55.977,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	564			55.977,80
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	564		55.977,80	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	564			55.977,80
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0		13.994,45
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0	13.994,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0	13.994,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0		13.994,45
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0	13.994,45	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	565	0		13.994,45
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0		13.994,45
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0	13.994,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0	13.994,45	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0		13.994,45
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0	13.994,45	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	566	0		13.994,45
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	567		41.477,47	
05/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	567			41.477,47
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	567		41.477,47	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	567			41.477,47
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	567		41.477,47	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	567			41.477,47
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0		10.369,37
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0	10.369,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0	10.369,37	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0		10.369,37
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0	10.369,37	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	568	0		10.369,37
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0		10.369,37
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0	10.369,37	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0	10.369,37	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0		10.369,37
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0	10.369,37	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	569	0		10.369,37
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	570		904,29	
05/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	570			904,29
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	570		904,29	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	570			904,29
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	570		904,29	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	570			904,29
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0		226,07
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0	226,07	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0	226,07	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0		226,07
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0	226,07	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	571	0		226,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0		226,07
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0	226,07	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0	226,07	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0		226,07
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0	226,07	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	572	0		226,07
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	573		74,06	
05/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	573			74,06
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	573		74,06	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	573			74,06
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	573		74,06	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	573			74,06
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0		18,52
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0	18,52	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0	18,52	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0		18,52
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0	18,52	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	574	0		18,52
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0		18,52
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0	18,52	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0	18,52	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	575	0		18,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	575	0	18,52	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	575	0		18,52
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	576		16.432,93	
05/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	576			16.432,93
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	576		16.432,93	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	576			16.432,93
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	576		16.432,93	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	576			16.432,93
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	577	0		4.108,23
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	577	0	4.108,23	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	577	0	4.108,23	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	577	0		4.108,23
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	577	0	4.108,23	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	577	0		4.108,23
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	578	0		4.108,23
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	578	0	4.108,23	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	578	0	4.108,23	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	578	0		4.108,23
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	578	0	4.108,23	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	578	0		4.108,23
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	579		15.253,92	
05/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	579			15.253,92
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	579		15.253,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	579			15.253,92
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	579		15.253,92	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	579			15.253,92
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	582		1.661,05	
05/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	582			1.661,05
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	582		1.661,05	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	582			1.661,05
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	582		1.661,05	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	582			1.661,05
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0		415,26
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0	415,26	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0	415,26	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0		415,26
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0	415,26	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	583	0		415,26
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0		415,26
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0	415,26	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0	415,26	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0		415,26
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0	415,26	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	584	0		415,26
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	585		6.047,31	
05/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	585			6.047,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	585		6.047,31	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	585			6.047,31
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	585		6.047,31	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	585			6.047,31
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0		1.511,83
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0	1.511,83	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0	1.511,83	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0		1.511,83
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0	1.511,83	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	586	0		1.511,83
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0		1.511,83
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0	1.511,83	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0	1.511,83	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0		1.511,83
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0	1.511,83	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	587	0		1.511,83
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	588		679,54	
05/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	588			679,54
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	588		679,54	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	588			679,54
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	588		679,54	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	588			679,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	589	0		169,89
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	589	0	169,89	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	589	0	169,89	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	589	0		169,89
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	589	0	169,89	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	589	0		169,89
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	590	0		169,89
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	590	0	169,89	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	590	0	169,89	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	590	0		169,89
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	590	0	169,89	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	590	0		169,89
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	591		434,47	
05/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	591			434,47
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	591		434,47	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	591			434,47
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	591		434,47	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	591			434,47
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	592	0		108,62
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	592	0	108,62	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	592	0	108,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	592	0		108,62
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	592	0	108,62	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	592	0		108,62
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	593	0		108,62
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	593	0	108,62	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	593	0	108,62	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	593	0		108,62
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	593	0	108,62	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	593	0		108,62
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	594		10.364,82	
05/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	594			10.364,82
05/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	594		10.364,82	
05/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	594			10.364,82
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	594		10.364,82	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	594			10.364,82
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	595	0		2.591,21
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	595	0	2.591,21	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	595	0	2.591,21	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	595	0		2.591,21
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	595	0	2.591,21	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	595	0		2.591,21
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	596	0		2.591,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0	2.591,21	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0	2.591,21	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0		2.591,21
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0	2.591,21	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	596	0		2.591,21
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	597		8.167,09	
05/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	597			8.167,09
05/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	597		8.167,09	
05/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	597			8.167,09
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	597		8.167,09	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	597			8.167,09
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	598	0		2.041,77
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	598	0	2.041,77	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	598	0	2.041,77	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	598	0		2.041,77
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	598	0	2.041,77	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	598	0		2.041,77
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	599	0		2.041,77
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	599	0	2.041,77	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	599	0	2.041,77	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	599	0		2.041,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	599	0	2.041,77	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	599	0		2.041,77
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	600		211,43	
05/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	600			211,43
05/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	600		211,43	
05/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	600			211,43
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	600		211,43	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	600			211,43
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)	1040		1.000,22	
05/01/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)	1040			1.000,22
05/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)	1040		1.000,22	
05/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)	1040			1.000,22
05/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)	1040		1.000,22	
05/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008134806420204058300)	1040			1.000,22
05/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1627			1.295,00
05/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1627		1.295,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1627		1.295,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1627			1.295,00
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1627		1.295,00	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1627			1.295,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1628			1.295,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1628		1.295,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1628		1.295,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1628			1.295,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1628		1.295,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1628			1.295,00
05/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1675			5.260,00
05/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1675		5.260,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1675		5.260,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1675			5.260,00
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1675		5.260,00	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1675			5.260,00
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1676			5.260,00
05/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1676		5.260,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1676		5.260,00	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1676			5.260,00
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1676		5.260,00	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1676			5.260,00
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1702	0		52,86
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1702	0	52,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1702	0	52,86	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1702	0		52,86
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1702	0	52,86	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1702	0		52,86
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0		52,86
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0	52,86	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0	52,86	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0		52,86
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0	52,86	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1703	0		52,86
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	1726		41.723,41	
05/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	1726			41.723,41
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1888	PAD nº 447/2019		1.909,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1888	PAD nº 447/2019	1.909,25	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1888	PAD nº 447/2019	1.909,25	
05/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1888	PAD nº 447/2019		1.909,25
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1888	PAD nº 447/2019	1.909,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 41, Arquivo Banco , NOTA FISCAL R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, conforme Despacho nº 025/2021-DLCC. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1888	PAD nº 447/2019		1.909,25
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1892	PAD nº 0447/2019		364,75
05/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1892	PAD nº 0447/2019	364,75	
05/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1892	PAD nº 0447/2019	364,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1892	PAD nº 0447/2019		364,75
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1892	PAD nº 0447/2019	364,75	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 142, Arquivo Banco , Fatura R875821 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA. Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para os serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares. Conforme Despacho Nº 052/2020 e PAD 0447/2019. Referente ao período de 21/11/2021 a 20/12/2021.	1892	PAD nº 0447/2019		364,75
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2124	0		3.809,64
05/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2124	0	3.809,64	
05/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2124	0	3.809,64	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2124	0		3.809,64
05/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2124	0	3.809,64	
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2124	0		3.809,64
05/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2125	0		3.809,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2125	0	3.809,64	
05/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2125	0	3.809,64	
05/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2125	0		3.809,64
05/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2125	0	3.809,64	
05/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2125	0		3.809,64
	Total do dia				1.073.552,42	1.073.552,42
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).	194	PAD nº395/2019		100,52
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6961 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 209 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).	194	PAD nº395/2019	100,52	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).	195	PAD nº395/2019		100,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6965 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 207 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).	195	PAD nº395/201 9	100,66	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).	196	PAD nº395/201 9		100,05
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6962 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).	196	PAD nº395/201 9	100,05	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).	197	PAD nº395/201 9		446,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6960 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 205 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).	197	PAD nº395/201 9	446,67	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).	198	PAD nº395/201 9		100,40
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6963 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 208 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 112021).	198	PAD nº395/201 9	100,40	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).	199	PAD nº395/201 9		100,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,53% conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 6964 do empenho 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 210 ref. a Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Período 11/2021).	199	PAD nº395/2019	100,40	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.).	200	0409/2021		325,00
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7094 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 140 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% faltante do valor da nota.).	200	0409/2021	325,00	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.).	201	PAD Nº 348/2017		777,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.).	201	PAD Nº 348/2017	777,53	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).	202	PAD Nº 0700/2017		2.228,06
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 6137 do empenho 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25931 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC. Competência: 11/2021.).	202	PAD Nº 0700/2017	2.228,06	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021.).	203	PAD Nº 348/2017		777,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 6732 do empenho 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20267 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021. Competência: 11/2021.).	203	PAD Nº 348/2017	777,53	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC).	204	0434/2021		200,00
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME, resto a pagar 848, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 490 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à DIRETIVA IT CONSULTING LTDA- ME.Valor referente a DIRETIVA IR CONSULTING LTDA- ME, pela aquisição de serviços. Empenho realizado para contratação de empresa para executar serviço de auxílio na mudança de local físico dos equipamentos de TI e instalação e configuração de pontos de lógica e de telefona na nova Sede Provisório do Coren - PE, conforme Despacho 267/2021 - DLCC).	204	0434/2021	200,00	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6859 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.).	205	PAD Nº 473/2016		17,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 6859 do empenho 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7731 ref. a Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC. Competência: Novembro/2021.).	205	PAD Nº 473/2016	17,50	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança.).	206	0409/2021		325,00
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mudanças Novo Tempo, liquidação 7093 do empenho 849, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 141 ref. a Valor empenhado a Mudanças Novo Tempo, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à contratação de empresa especializada em serviços de mudanças, conforme Despacho nº 269/2021-SCC. 50% valor referente a mudança.).	206	0409/2021	325,00	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021.).	207	DESPACHO 180/2021		4,21
06/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 6781 do empenho 538, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96362 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de JUNHO A OUTUBRO do contrato firmado entre o Coren-PE e a empresa N.B. Cavalcanti intermediação de serviços de transporte por táxi (Teletaxi), conforme Despacho nº180/2021-SCC. Novembro/2021.).	207	DESPACHO 180/2021	4,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	232	0070/2021		75.000,00
06/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	232	0070/2021	75.000,00	
06/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	232	0070/2021	75.000,00	
06/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	232	0070/2021		75.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	232	0070/2021	75.000,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, resto a pagar 825, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 459 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP. Valor empenhado a ILHA DOS SABORES GASTRONOMIA E EVENTOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviços de hospedagem, locação de espaço físico, transporte, que serão prestados para a realização do 1º Meeting Institucional desta Autarquia Federal, que será realizado no período de 16 a 17 de dezembro de 2021, na cidade de Gravatá-PE, conforme Despacho nº 263/2021-DLCC.	232	0070/2021		75.000,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	241	PAD nº 0026/2018		2.891,39
06/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	241	PAD nº 0026/2018	2.891,39	
06/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	241	PAD nº 0026/2018	2.891,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	241	PAD nº 0026/2018		2.891,39
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	241	PAD nº 0026/2018	2.891,39	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, resto a pagar 173, Arquivo Banco , Parcela 10 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses. Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial para sediar a subseção Serra Talhada, para o período de 21/03/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 034/2021-SCC.	241	PAD nº 0026/2018		2.891,39
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	245	162/2020		725,69
06/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	245	162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	245	162/2020	725,69	
06/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	245	162/2020		725,69
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	245	162/2020	725,69	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 739, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Renovação contratual do imóvel não residencial da sala comercial 08, onde funciona a subseção Limoeiro, referente ao período 23 de novembro a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho 234/2021 - DLCC.	245	162/2020		725,69
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	266	PAD nº107/201 9		1.685,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	266	PAD nº107/201 9	1.685,04	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	266	PAD nº107/201 9	1.685,04	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	266	PAD nº107/201 9		1.685,04
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	266	PAD nº107/201 9	1.685,04	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	266	PAD nº107/201 9		1.685,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	267	PAD nº107/201 9		1.685,04
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	267	PAD nº107/201 9	1.685,04	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	267	PAD nº107/201 9	1.685,04	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	267	PAD nº107/201 9		1.685,04
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	267	PAD nº107/201 9	1.685,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 20 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6868365 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Decisão Coren-PE nº 191/2021 - Valor de taxas e serviços para Exercício 2022. Seção 01 - 06/01/2022).	267	PAD nº107/2019		1.685,04
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	270	PAD nº 496/2016		533,54
06/01/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	270	PAD nº 496/2016	533,54	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	270	PAD nº 496/2016	533,54	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	270	PAD nº 496/2016		533,54
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	270	PAD nº 496/2016	533,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	270	PAD nº 496/2016		533,54
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	272	PAD nº 496/2016		405,46
06/01/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	272	PAD nº 496/2016	405,46	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	272	PAD nº 496/2016	405,46	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	272	PAD nº 496/2016		405,46
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	272	PAD nº 496/2016	405,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	272	PAD nº 496/2016		405,46
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.	274	PAD nº 897/2021	12.100,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.	274	PAD nº 897/2021		12.100,00
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.	274	PAD nº 897/2021	12.100,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022-SCC.	274	PAD nº 897/2021		12.100,00
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	275	PAD nº 628/2018	109.250,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	275	PAD nº 628/2018		109.250,00
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	275	PAD nº 628/2018	109.250,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	275	PAD nº 628/2018		109.250,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	306	0	2.698,24	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	306	0		2.698,24
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	306	0	2.698,24	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	306	0		2.698,24
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	307	0	3.372,80	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	307	0		3.372,80
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	307	0	3.372,80	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	307	0		3.372,80
06/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	308	0		2.698,24
06/01/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	308	0	2.698,24	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	308	0	2.698,24	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	308	0		2.698,24
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	308	0	2.698,24	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	308	0		2.698,24
06/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	309	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	309	0	3.372,80	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	309	0	3.372,80	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	309	0		3.372,80
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	309	0	3.372,80	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 38, referente Recibo nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	309	0		3.372,80
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	342	PAD nº 100/2021	10.782,70	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	342	PAD nº 100/2021		10.782,70
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	342	PAD nº 100/2021	10.782,70	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Seguro sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	342	PAD nº 100/2021		10.782,70
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	343	PAD nº 100/2021	11.224,05	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	343	PAD nº 100/2021		11.224,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	343	PAD nº 100/2021	11.224,05	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	343	PAD nº 100/2021		11.224,05
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	344	PAD nº 100/2021	275.509,07	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	344	PAD nº 100/2021		275.509,07
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	344	PAD nº 100/2021	275.509,07	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	344	PAD nº 100/2021		275.509,07
06/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	345	PAD nº 100/2021	319.200,00	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	345	PAD nº 100/2021		319.200,00
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	345	PAD nº 100/2021	319.200,00	
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à despesa de Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	345	PAD nº 100/2021		319.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	603		52.149,51	
06/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	603			52.149,51
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	603		52.149,51	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	603			52.149,51
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	603		52.149,51	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	603			52.149,51
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	604	0		13.037,38
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	604	0	13.037,38	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	604	0	13.037,38	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	604	0		13.037,38
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	604	0	13.037,38	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	604	0		13.037,38
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0		13.037,38
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0	13.037,38	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0	13.037,38	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0		13.037,38
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0	13.037,38	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	605	0		13.037,38
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	606		54.209,20	
06/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	606			54.209,20
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	606		54.209,20	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	606			54.209,20
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	606		54.209,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	606			54.209,20
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	607	0		13.552,30
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	607	0	13.552,30	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	607	0	13.552,30	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	607	0		13.552,30
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	607	0	13.552,30	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	607	0		13.552,30
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0		13.552,30
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0	13.552,30	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0	13.552,30	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0		13.552,30
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0	13.552,30	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	608	0		13.552,30
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	609		1.633,13	
06/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	609			1.633,13
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	609		1.633,13	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	609			1.633,13
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	609		1.633,13	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	609			1.633,13
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	610	0		408,28
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	610	0	408,28	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	610	0	408,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	610	0		408,28
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	610	0	408,28	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	610	0		408,28
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	611	0		408,28
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	611	0	408,28	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	611	0	408,28	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	611	0		408,28
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	611	0	408,28	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	611	0		408,28
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	612		257,08	
06/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	612			257,08
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	612		257,08	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	612			257,08
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	612		257,08	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	612			257,08
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0		64,27
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0	64,27	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0	64,27	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0		64,27
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0	64,27	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	613	0		64,27
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0		64,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0	64,27	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0	64,27	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0		64,27
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0	64,27	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	614	0		64,27
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	615		10.887,86	
06/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	615			10.887,86
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	615		10.887,86	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	615			10.887,86
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	615		10.887,86	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	615			10.887,86
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	616	0		2.721,97
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	616	0	2.721,97	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	616	0	2.721,97	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	616	0		2.721,97
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	616	0	2.721,97	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	616	0		2.721,97
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0		2.721,97
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0	2.721,97	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0	2.721,97	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0		2.721,97
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0	2.721,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	617	0		2.721,97
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	618		14.409,44	
06/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	618			14.409,44
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	618		14.409,44	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	618			14.409,44
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	618		14.409,44	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	618			14.409,44
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	621		1.073,08	
06/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	621			1.073,08
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	621		1.073,08	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	621			1.073,08
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	621		1.073,08	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	621			1.073,08
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	622	0		268,27
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	622	0	268,27	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	622	0	268,27	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	622	0		268,27
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	622	0	268,27	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	622	0		268,27
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	623	0		268,27
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	623	0	268,27	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	623	0	268,27	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	623	0		268,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	623	0	268,27	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	623	0		268,27
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	624		5.978,13	
06/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	624			5.978,13
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	624		5.978,13	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	624			5.978,13
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	624		5.978,13	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	624			5.978,13
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0		1.494,53
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0	1.494,53	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0	1.494,53	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0		1.494,53
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0	1.494,53	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	625	0		1.494,53
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0		1.494,53
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0	1.494,53	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0	1.494,53	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0		1.494,53
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0	1.494,53	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	626	0		1.494,53
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	627		2.044,14	
06/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	627			2.044,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	627		2.044,14	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	627			2.044,14
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	627		2.044,14	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	627			2.044,14
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0		511,04
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0	511,04	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0	511,04	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0		511,04
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0	511,04	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	628	0		511,04
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0		511,04
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0	511,04	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0	511,04	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0		511,04
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0	511,04	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	629	0		511,04
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	630		1.304,22	
06/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	630			1.304,22
06/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	630		1.304,22	
06/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	630			1.304,22
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	630		1.304,22	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	630			1.304,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0		326,06
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0	326,06	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0	326,06	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0		326,06
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0	326,06	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	631	0		326,06
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0		326,06
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0	326,06	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0	326,06	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0		326,06
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0	326,06	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	632	0		326,06
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	633		11.524,65	
06/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	633			11.524,65
06/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	633		11.524,65	
06/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	633			11.524,65
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	633		11.524,65	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	633			11.524,65
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	634	0		2.881,16
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	634	0	2.881,16	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	634	0	2.881,16	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	634	0		2.881,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	634	0	2.881,16	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	634	0		2.881,16
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0		2.881,16
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0	2.881,16	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0	2.881,16	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0		2.881,16
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0	2.881,16	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	635	0		2.881,16
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	636		8.661,01	
06/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	636			8.661,01
06/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	636		8.661,01	
06/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	636			8.661,01
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	636		8.661,01	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	636			8.661,01
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	637	0		2.165,25
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	637	0	2.165,25	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	637	0	2.165,25	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	637	0		2.165,25
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	637	0	2.165,25	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	637	0		2.165,25
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0		2.165,25
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0	2.165,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0	2.165,25	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0		2.165,25
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0	2.165,25	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	638	0		2.165,25
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	639		428,38	
06/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	639			428,38
06/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	639		428,38	
06/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	639			428,38
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	639		428,38	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	639			428,38
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	640	0		107,10
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	640	0	107,10	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	640	0	107,10	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	640	0		107,10
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	640	0	107,10	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	640	0		107,10
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	641	0		107,10
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	641	0	107,10	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	641	0	107,10	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	641	0		107,10
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	641	0	107,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	641	0		107,10
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	642		625,70	
06/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	642			625,70
06/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	642		625,70	
06/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	642			625,70
06/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	642		625,70	
06/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	642			625,70
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0		156,43
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0	156,43	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0	156,43	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0		156,43
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0	156,43	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	643	0		156,43
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0		156,43
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0	156,43	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0	156,43	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0		156,43
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0	156,43	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	644	0		156,43
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1511			5,10
06/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1511		5,10	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1511		5,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1511			5,10
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1511		5,10	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1511			5,10
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1512			5,10
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1512		5,10	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1512		5,10	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1512			5,10
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1512		5,10	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1512			5,10
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1529			12,30
06/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1529		12,30	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1529		12,30	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1529			12,30
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1529		12,30	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1529			12,30
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1530			12,30
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1530		12,30	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1530		12,30	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1530			12,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1530		12,30	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1530			12,30
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1629			1.352,50
06/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1629		1.352,50	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1629		1.352,50	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1629			1.352,50
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1629		1.352,50	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1629			1.352,50
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1630			1.352,50
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1630		1.352,50	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1630		1.352,50	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1630			1.352,50
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1630		1.352,50	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1630			1.352,50
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1673			4.697,50
06/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1673		4.697,50	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1673		4.697,50	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1673			4.697,50
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1673		4.697,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1673			4.697,50
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1674			4.697,50
06/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1674		4.697,50	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1674		4.697,50	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1674			4.697,50
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1674		4.697,50	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1674			4.697,50
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1706			106.597,53
06/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1706		106.597,53	
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1893	PAD Nº 1628/2014		792,12
06/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1893	PAD Nº 1628/2014	792,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1893	PAD Nº 1628/2014	792,12	
06/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1893	PAD Nº 1628/2014		792,12
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1893	PAD Nº 1628/2014	792,12	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, resto a pagar 354, Arquivo Banco , Parcela 09 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Henrique Galindo Coutinho.Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à necessidade de locação de imóvel não residencial para funcionamento do setor de Fiscalização da Subseção Limoeiro, sala 06, para os meses de abril a 31 dezembro de 2021, conforme Despacho nº 107/2021-DLCC.	1893	PAD Nº 1628/2014		792,12
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1894	PAD Nº 0249/2019		2.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1894	PAD Nº 0249/2019	2.800,00	
06/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1894	PAD Nº 0249/2019	2.800,00	
06/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1894	PAD Nº 0249/2019		2.800,00
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1894	PAD Nº 0249/2019	2.800,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, resto a pagar 417, Arquivo Banco , Parcela 01/12 a 31/12/2021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Dinilza Pessoa Daniel de Souza.Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de locação de imóvel situado na Empresarial DNYL - Av. Djalma Dutra, nº 260, Heliópolis, Garanhuns-PE, relativo ao período de 13 de Agosto a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 137/2021-DLCC.	1894	PAD Nº 0249/2019		2.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2104	PAD nº 180/2017		3.059,00
06/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2104	PAD nº 180/2017	3.059,00	
06/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2104	PAD nº 180/2017	3.059,00	
06/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2104	PAD nº 180/2017		3.059,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2104	PAD nº 180/2017	3.059,00	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 02 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC.	2104	PAD nº 180/2017		3.059,00
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).	2105	PAD nº 180/2017		713,77
06/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).	2105	PAD nº 180/2017	713,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).	2105	PAD nº 180/2017	713,77	
06/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).	2105	PAD nº 180/2017		713,77
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).	2105	PAD nº 180/2017	713,77	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 956, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME. Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pela prorrogação do contrato de locação de imóvel situado para sediar a Subseção Petrolina, para o período de 24/10 a 31/12/2021, conforme Despacho nº 181/2021-SCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (24/12/2021 a 31/12/2021).	2105	PAD nº 180/2017		713,77
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0		3.598,40



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0	3.598,40	
06/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0	3.598,40	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0		3.598,40
06/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0	3.598,40	
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2128	0		3.598,40
06/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2129	0		3.598,40
06/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2129	0	3.598,40	
06/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2129	0	3.598,40	
06/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2129	0		3.598,40
06/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2129	0	3.598,40	
06/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2129	0		3.598,40
	Total do dia				2.669.276,68	2.669.276,68
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	192	PAD Nº 348/2017		14.773,08
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	192	PAD Nº 348/2017	15.550,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.)	192	PAD Nº 348/2017		777,53
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	192	PAD Nº 348/2017	15.550,61	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	192	PAD Nº 348/2017		15.550,61
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	192	PAD Nº 348/2017	15.550,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em manutenção, atualização e suporte tecnológico de software de controle de receitas de anuidades, e taxas, cadastro e registro de profissionais, relativo ao período de 02 de agosto de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 132/2021.	192	PAD Nº 348/2017		15.550,61
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	253	Portaria nº1080/2021		1.200,75
07/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	253	Portaria nº1080/2021	1.200,75	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	253	Portaria nº1080/2021	1.200,75	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	253	Portaria nº1080/2021		1.200,75
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	253	Portaria nº1080/2021	1.200,75	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 19 do empenho 29, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar do Curso do Programa de Integridade, origem: Recife, destino: Natal-RN, de 09 a 11/01/2022.	253	Portaria nº1080/2021		1.200,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	268	PAD nº 496/2016		3.639,67
07/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	268	PAD nº 496/2016	3.639,67	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	268	PAD nº 496/2016	3.639,67	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	268	PAD nº 496/2016		3.639,67
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	268	PAD nº 496/2016	3.639,67	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	268	PAD nº 496/2016		3.639,67
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	269	PAD nº 496/2016		3.639,67
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	269	PAD nº 496/2016	3.639,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	269	PAD nº 496/2016	3.639,67	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	269	PAD nº 496/2016		3.639,67
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	269	PAD nº 496/2016	3.639,67	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604737 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência 01/2022.	269	PAD nº 496/2016		3.639,67
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	271	PAD nº 496/2016		533,54
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	271	PAD nº 496/2016	533,54	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	271	PAD nº 496/2016	533,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	271	PAD nº 496/2016		533,54
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	271	PAD nº 496/2016	533,54	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 22 do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 429, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	271	PAD nº 496/2016		533,54
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	273	PAD nº 496/2016		405,46
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	273	PAD nº 496/2016	405,46	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	273	PAD nº 496/2016	405,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	273	PAD nº 496/2016		405,46
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	273	PAD nº 496/2016	405,46	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , Parcela Janeiro/2022 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio para Condomínio da locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, sala 430, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC.	273	PAD nº 496/2016		405,46
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	310	0		2.529,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	310	0	2.529,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	310	0	2.529,60	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	310	0		2.529,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	310	0	2.529,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, resto a pagar 922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Ana Caroline Novaes Soares.Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	310	0		2.529,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	311	0		843,20
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	311	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	311	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	311	0		843,20
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	311	0	843,20	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	311	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	312	0		843,20
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	312	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	312	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	312	0		843,20
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	312	0	843,20	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 924, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	312	0		843,20
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	313	0		1.264,80
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	313	0	1.264,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	313	0	1.264,80	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	313	0		1.264,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	313	0	1.264,80	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 925, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	313	0		1.264,80
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	314	0		843,20
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	314	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	314	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	314	0		843,20
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	314	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 926, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) referente ao mês de Dezembro/2021.	314	0		843,20
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	315	0		2.529,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	315	0	2.529,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	315	0	2.529,60	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	315	0		2.529,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	315	0	2.529,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 927, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	315	0		2.529,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	316	0		421,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	316	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	316	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	316	0		421,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	316	0	421,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 928, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	316	0		421,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	317	0		421,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	317	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	317	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	317	0		421,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	317	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 929, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) referente ao mês de Dezembro/2021.	317	0		421,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	318	0		1.264,80
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	318	0	1.264,80	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	318	0	1.264,80	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	318	0		1.264,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	318	0	1.264,80	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 930, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) referente ao mês de Dezembro/2021.	318	0		1.264,80
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	319	0		2.108,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	319	0	2.108,00	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	319	0	2.108,00	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	319	0		2.108,00
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	319	0	2.108,00	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 931, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (05) referente ao mês de Dezembro/2021.	319	0		2.108,00
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	320	0		2.529,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	320	0	2.529,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	320	0	2.529,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	320	0		2.529,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	320	0	2.529,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 932, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) referente ao mês de Dezembro/2021.	320	0		2.529,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	321	0		1.264,80
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	321	0	1.264,80	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	321	0	1.264,80	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	321	0		1.264,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	321	0	1.264,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, resto a pagar 933, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Antônio Carlos da Silva Santos.Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	321	0		1.264,80
07/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	322	0		1.264,80
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	322	0	1.264,80	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	322	0	1.264,80	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	322	0		1.264,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	322	0	1.264,80	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, resto a pagar 934, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Diego Francisco Moraes Silva.Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (03) pela participação da 552ª ROP, 11ª e 12ª REP no mês de Dezembro/2021.	322	0		1.264,80
07/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	323	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	323	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	323	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	323	0		843,20
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	323	0	843,20	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, resto a pagar 935, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo de Andrade Quintas.Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	323	0		843,20
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	324	0		421,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	324	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	324	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	324	0		421,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	324	0	421,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, resto a pagar 936, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eni Cosme da Silva.Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	324	0		421,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	325	0		421,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	325	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	325	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	325	0		421,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	325	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, resto a pagar 937, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Gidelson Gabriel Gomes.Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	325	0		421,60
07/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	326	0		421,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	326	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	326	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	326	0		421,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	326	0	421,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, resto a pagar 938, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à João Antônio Bezerra Magalhães.Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	326	0		421,60
07/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	327	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	327	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	327	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	327	0		421,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	327	0	421,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lazaro Luiz dos Ramos, resto a pagar 939, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lazaro Luiz dos Ramos.Valor empenhado a Lazaro Luiz dos Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	327	0		421,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	328	0		421,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	328	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	328	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	328	0		421,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	328	0	421,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, resto a pagar 940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Sara Fontes Gomes da Silva.Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	328	0		421,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	329	0		421,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	329	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	329	0	421,60	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	329	0		421,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	329	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, resto a pagar 941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Severina Etelvina da Silva.Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (01) pela participação da 552ª ROP no mês de Dezembro/2021.	329	0		421,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	330	0		843,20
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	330	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	330	0	843,20	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	330	0		843,20
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	330	0	843,20	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, resto a pagar 942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Suzana Santos da Costa.Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jetons (02) pela participação da 552ª ROP e 11ª REP no mês de Dezembro/2021.	330	0		843,20
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	331	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	331	0	337,28	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	331	0	337,28	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	331	0		337,28
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	331	0	337,28	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, resto a pagar 943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Adriana Gomes do Monte.Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	331	0		337,28
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	332	0		1.349,12
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	332	0	1.349,12	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	332	0	1.349,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	332	0		1.349,12
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	332	0	1.349,12	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, resto a pagar 944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Amilton Roberto de Oliveira.Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	332	0		1.349,12
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	333	0		674,56
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	333	0	674,56	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	333	0	674,56	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	333	0		674,56
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	333	0	674,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, resto a pagar 945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Celia Cristina De Lima.Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	333	0		674,56
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	334	0		2.023,68
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	334	0	2.023,68	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	334	0	2.023,68	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	334	0		2.023,68
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	334	0	2.023,68	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, resto a pagar 946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Claudina Gorethe Muniz da Costa.Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (06) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	334	0		2.023,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Aليandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	335	0		337,28
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Aليandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	335	0	337,28	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Aليandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	335	0	337,28	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Aليandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	335	0		337,28
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Aليandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	335	0	337,28	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deise Aليandra da Silva Carmo, resto a pagar 947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Deise Aليandra da Silva Carmo.Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	335	0		337,28
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	336	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	336	0	3.372,80	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	336	0	3.372,80	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	336	0		3.372,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	336	0	3.372,80	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, resto a pagar 948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Isonia Rafaela de Sousa Sá.Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	336	0		3.372,80
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	337	0		3.372,80
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	337	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	337	0	3.372,80	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	337	0		3.372,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	337	0	3.372,80	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, resto a pagar 949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Juliana Gabriela Xavier de Oliveira.Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	337	0		3.372,80
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	338	0		3.372,80
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	338	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	338	0	3.372,80	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	338	0		3.372,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	338	0	3.372,80	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, resto a pagar 950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos.Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	338	0		3.372,80
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	339	0		674,56
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	339	0	674,56	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	339	0	674,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	339	0		674,56
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	339	0	674,56	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, resto a pagar 951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Lucieno de Moura Santos.Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	339	0		674,56
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	340	0		2.698,24
07/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	340	0	2.698,24	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	340	0	2.698,24	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	340	0		2.698,24
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	340	0	2.698,24	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 24 do empenho 37, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (08) como membro da Comissão de Instrução e Ética nos Processos Éticos, no mês de Dezembro/2021.	340	0		2.698,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	341	0		3.372,80
07/01/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	341	0	3.372,80	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	341	0	3.372,80	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	341	0		3.372,80
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	341	0	3.372,80	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 25 do empenho 38, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (10) como membro da Comissão de Externa, no mês de Dezembro/2021.	341	0		3.372,80
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	349	PAD nº 100/2021		1.537,60
07/01/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	349	PAD nº 100/2021	1.537,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	349	PAD nº 100/2021	1.537,60	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	349	PAD nº 100/2021		1.537,60
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	349	PAD nº 100/2021	1.537,60	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	349	PAD nº 100/2021		1.537,60
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	350	PAD nº 100/2021		1.537,60
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	350	PAD nº 100/2021	1.537,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	350	PAD nº 100/2021	1.537,60	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	350	PAD nº 100/2021		1.537,60
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	350	PAD nº 100/2021	1.537,60	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 563/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesa de custeio de Condomínio sobre Locação de Imóvel para Sede Provisória do Coren-PE, à Avenida Conde da Boa Vista, 800, Recife-PE, conforme Despacho nº 42/2022-SCC.	350	PAD nº 100/2021		1.537,60
07/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	351	Memo 107/2021-Proger	292,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	351	Memo 107/2021-Proger		292,20
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	351	Memo 107/2021-Proger	292,20	
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	351	Memo 107/2021-Proger		292,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	352	Memo 107/2021- Proger	292,20	
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	352	Memo 107/2021- Proger		292,20
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	352	Memo 107/2021- Proger	292,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	352	Memo 107/2021- Proger		292,20
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	352	Memo 107/2021- Proger	292,20	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	352	Memo 107/2021- Proger		292,20
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	354	PAD nº107/201 9		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	354	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	354	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	354	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	354	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	354	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	355	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	355	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	355	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	355	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	355	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6872746 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato CAPEF - Locação Sede Recife. Seção 03 - 11/01/2022.	355	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.	358	PAD nº 628/2018		32,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.	358	PAD nº 628/2018	32,44	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.	358	PAD nº 628/2018	32,44	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.	358	PAD nº 628/2018		32,44
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.	358	PAD nº 628/2018	32,44	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 23, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197589899 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 203, 12/2021, Conta Contrato 7018804675.	358	PAD nº 628/2018		32,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.	359	PAD nº 628/2018		32,44
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.	359	PAD nº 628/2018	32,44	
07/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.	359	PAD nº 628/2018	32,44	
07/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.	359	PAD nº 628/2018		32,44
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.	359	PAD nº 628/2018	32,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197605070 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Garanhuns, sala 201, 12/2021, Conta Contrato 7025751463.	359	PAD nº 628/2018		32,44
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	362	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	362	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	362	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	362	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	362	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	362	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	363	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	363	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	363	PAD nº107/2019	132,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	363	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	363	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873172 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa Licitação Coren-PE nº 21/2021 - Serviço de Mudança. Seção 03 - 03/01/2022.	363	PAD nº107/2019		132,16
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	364	PAD nº 628/2018		134,02
07/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	364	PAD nº 628/2018	134,02	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	364	PAD nº 628/2018	134,02	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	364	PAD nº 628/2018		134,02
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	364	PAD nº 628/2018	134,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	364	PAD nº 628/2018		134,02
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	366	PAD nº 628/2018		161,65
07/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	366	PAD nº 628/2018	161,65	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	366	PAD nº 628/2018	161,65	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	366	PAD nº 628/2018		161,65
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	366	PAD nº 628/2018	161,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	366	PAD nº 628/2018		161,65
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	645		56.337,22	
07/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	645			56.337,22
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	645		56.337,22	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	645			56.337,22
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	645		56.337,22	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	645			56.337,22
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0		14.084,31
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0	14.084,31	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0	14.084,31	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0		14.084,31
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0	14.084,31	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	646	0		14.084,31
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0		14.084,31
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0	14.084,31	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0	14.084,31	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0		14.084,31
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0	14.084,31	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	647	0		14.084,31
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	648		53.415,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	648			53.415,83
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	648		53.415,83	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	648			53.415,83
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	648		53.415,83	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	648			53.415,83
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	649	0		13.353,96
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	649	0	13.353,96	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	649	0	13.353,96	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	649	0		13.353,96
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	649	0	13.353,96	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	649	0		13.353,96
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	650	0		13.353,96
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	650	0	13.353,96	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	650	0	13.353,96	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	650	0		13.353,96
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	650	0	13.353,96	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	650	0		13.353,96
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	651		1.202,74	
07/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	651			1.202,74
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	651		1.202,74	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	651			1.202,74
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	651		1.202,74	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	651			1.202,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0		300,69
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0	300,69	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0	300,69	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0		300,69
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0	300,69	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	652	0		300,69
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0		300,69
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0	300,69	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0	300,69	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0		300,69
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0	300,69	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	653	0		300,69
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	654		7.795,53	
07/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	654			7.795,53
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	654		7.795,53	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	654			7.795,53
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	654		7.795,53	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	654			7.795,53
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0		1.948,88
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0	1.948,88	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0	1.948,88	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0		1.948,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0	1.948,88	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	655	0		1.948,88
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0		1.948,88
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0	1.948,88	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0	1.948,88	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0		1.948,88
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0	1.948,88	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	656	0		1.948,88
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	657		18.510,68	
07/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	657			18.510,68
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	657		18.510,68	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	657			18.510,68
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	657		18.510,68	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	657			18.510,68
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	660		292,82	
07/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	660			292,82
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	660		292,82	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	660			292,82
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	660		292,82	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	660			292,82
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0		73,21
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0	73,21	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0	73,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0		73,21
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0	73,21	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	661	0		73,21
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0		73,21
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0	73,21	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0	73,21	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0		73,21
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0	73,21	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	662	0		73,21
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	663		5.105,08	
07/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	663			5.105,08
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	663		5.105,08	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	663			5.105,08
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	663		5.105,08	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	663			5.105,08
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0		1.276,27
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0	1.276,27	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0	1.276,27	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0		1.276,27
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0	1.276,27	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	664	0		1.276,27
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0		1.276,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0	1.276,27	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0	1.276,27	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0		1.276,27
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0	1.276,27	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	665	0		1.276,27
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	666		588,92	
07/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	666			588,92
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	666		588,92	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	666			588,92
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	666		588,92	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	666			588,92
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0		147,23
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0	147,23	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0	147,23	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0		147,23
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0	147,23	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	667	0		147,23
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0		147,23
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0	147,23	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0	147,23	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0		147,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0	147,23	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	668	0		147,23
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	669		356,54	
07/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	669			356,54
07/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	669		356,54	
07/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	669			356,54
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	669		356,54	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	669			356,54
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0		89,14
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0	89,14	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0	89,14	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0		89,14
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0	89,14	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	670	0		89,14
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0		89,14
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0	89,14	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0	89,14	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0		89,14
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0	89,14	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	671	0		89,14
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	672		6.237,73	
07/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	672			6.237,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	672		6.237,73	
07/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	672			6.237,73
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	672		6.237,73	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	672			6.237,73
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0		1.559,43
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0	1.559,43	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0	1.559,43	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0		1.559,43
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0	1.559,43	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	673	0		1.559,43
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0		1.559,43
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0	1.559,43	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0	1.559,43	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0		1.559,43
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0	1.559,43	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	674	0		1.559,43
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	675		5.134,62	
07/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	675			5.134,62
07/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	675		5.134,62	
07/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	675			5.134,62
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	675		5.134,62	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	675			5.134,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	676	0		1.283,66
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	676	0	1.283,66	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	676	0	1.283,66	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	676	0		1.283,66
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	676	0	1.283,66	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	676	0		1.283,66
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	677	0		1.283,66
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	677	0	1.283,66	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	677	0	1.283,66	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	677	0		1.283,66
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	677	0	1.283,66	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	677	0		1.283,66
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	678		223,48	
07/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	678			223,48
07/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	678		223,48	
07/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	678			223,48
07/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	678		223,48	
07/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	678			223,48
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	679	0		55,87
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	679	0	55,87	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	679	0	55,87	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	679	0		55,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	679	0	55,87	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	679	0		55,87
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	680	0		55,87
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	680	0	55,87	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	680	0	55,87	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	680	0		55,87
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	680	0	55,87	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	680	0		55,87
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1471			1,20
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1471		1,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1471		1,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1471			1,20
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1471		1,20	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1471			1,20
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1472			1,20
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1472		1,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1472		1,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1472			1,20
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1472		1,20	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1472			1,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1481			1,70
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1481		1,70	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1481		1,70	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1481			1,70
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1481		1,70	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1481			1,70
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1482			1,70
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1482		1,70	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1482		1,70	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1482			1,70
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1482		1,70	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1482			1,70
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1493			3,64
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1493		3,64	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1493		3,64	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1493			3,64
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1493		3,64	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1493			3,64
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1494			3,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1494		3,64	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1494		3,64	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1494			3,64
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1494		3,64	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1494			3,64
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1507			4,10
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1507		4,10	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1507		4,10	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1507			4,10
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1507		4,10	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1507			4,10
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1508			4,10
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1508		4,10	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1508		4,10	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1508			4,10
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1508		4,10	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1508			4,10
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1517			7,16
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1517		7,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1517		7,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1517			7,16
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1517		7,16	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1517			7,16
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1518			7,16
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1518		7,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1518		7,16	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1518			7,16
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1518		7,16	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1518			7,16
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1521			8,34
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1521		8,34	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1521		8,34	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1521			8,34
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1521		8,34	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1521			8,34
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1522			8,34
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1522		8,34	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1522		8,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1522			8,34
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1522		8,34	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1522			8,34
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1525			10,20
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1525		10,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1525		10,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1525			10,20
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1525		10,20	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1525			10,20
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1526			10,20
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1526		10,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1526		10,20	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1526			10,20
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1526		10,20	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1526			10,20
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1527			10,45
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1527		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1527		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1527			10,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1527		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1527			10,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1528			10,45
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1528		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1528		10,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1528			10,45
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1528		10,45	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1528			10,45
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1539			28,41
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1539		28,41	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1539		28,41	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1539			28,41
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1539		28,41	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1539			28,41
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1540			28,41
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1540		28,41	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1540		28,41	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1540			28,41
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1540		28,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1540			28,41
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1543			45,10
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1543		45,10	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1543		45,10	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1543			45,10
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1543		45,10	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1543			45,10
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1544			45,10
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1544		45,10	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1544		45,10	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1544			45,10
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1544		45,10	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1544			45,10
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1545			61,50
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1545		61,50	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1545		61,50	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1545			61,50
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1545		61,50	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1545			61,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1546			61,50
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1546		61,50	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1546		61,50	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1546			61,50
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1546		61,50	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1546			61,50
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1617			1.135,00
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1617		1.135,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1617		1.135,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1617			1.135,00
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1617		1.135,00	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1617			1.135,00
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1618			1.135,00
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1618		1.135,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1618		1.135,00	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1618			1.135,00
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1618		1.135,00	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1618			1.135,00
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1667			4.157,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1667		4.157,50	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1667		4.157,50	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1667			4.157,50
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1667		4.157,50	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1667			4.157,50
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1668			4.157,50
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1668		4.157,50	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1668		4.157,50	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1668			4.157,50
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1668		4.157,50	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1668			4.157,50
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1707			51.021,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1707		51.021,45	
07/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0		4.623,45
07/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0	4.623,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0	4.623,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0		4.623,45
07/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0	4.623,45	
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2134	0		4.623,45
07/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2135	0		4.623,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/01/2022	2.1.5.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2135	0	4.623,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2135	0	4.623,45	
07/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2135	0		4.623,45
07/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2135	0	4.623,45	
07/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2135	0		4.623,45
07/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.	5342		15.550,61	
07/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, resto a pagar 413, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20415 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA.	5342			15.550,61
Total do dia					1.017.853,46	1.017.853,46
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	250	0129/2019		3.648,75
10/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	250	0129/2019	3.648,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	250	0129/2019	3.648,75	
10/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	250	0129/2019		3.648,75
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	250	0129/2019	3.648,75	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	250	0129/2019		3.648,75
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	353	Memo 107/2021- Proger		292,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	353	Memo 107/2021- Proger	292,20	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	353	Memo 107/2021- Proger	292,20	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	353	Memo 107/2021- Proger		292,20
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	353	Memo 107/2021- Proger	292,20	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Depósito Judicial conforme Memorando nº 107/2021-Proger, sob Protocolo nº 2579/2021.	353	Memo 107/2021- Proger		292,20
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.	360	PAD nº 628/2018		425,92
10/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.	360	PAD nº 628/2018	425,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.	360	PAD nº 628/2018	425,92	
10/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.	360	PAD nº 628/2018		425,92
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.	360	PAD nº 628/2018	425,92	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 429 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, 12/2021, sala 429, Conta contrato: 7001014026.	360	PAD nº 628/2018		425,92
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.	361	PAD nº 628/2018		194,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.	361	PAD nº 628/2018	194,54	
10/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.	361	PAD nº 628/2018	194,54	
10/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.	361	PAD nº 628/2018		194,54
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.	361	PAD nº 628/2018	194,54	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL sala 430 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Subseção Caruaru, sala 430, 12/2021, Conta Contrato: 7001014026.	361	PAD nº 628/2018		194,54
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	396	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	396	PAD nº107/2019	132,16	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	396	PAD nº107/2019	132,16	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	396	PAD nº107/2019		132,16
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	396	PAD nº107/2019	132,16	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	396	PAD nº107/2019		132,16
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	397	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	397	PAD nº107/2019	132,16	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	397	PAD nº107/2019	132,16	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	397	PAD nº107/2019		132,16
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	397	PAD nº107/2019	132,16	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6873380 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 23/2021 - Diretiva - Mudança de TI. (Seção 03 - 12/01/2022).	397	PAD nº107/2019		132,16
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.	398	Portaria 002/2022		1.075,86
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.	398	Portaria 002/2022	1.075,86	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.	398	Portaria 002/2022		1.075,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.	398	Portaria 002/2022	1.075,86	
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.	399	Portaria nº002/2022		1.075,86
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.	399	Portaria nº002/2022	1.075,86	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.	399	Portaria nº002/2022		1.075,86
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Paulo Roberto da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de cancelamento da viagem.	399	Portaria nº002/2022	1.075,86	
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.	400	0148/2020	178.004,67	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.	400	0148/2020		178.004,67
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.	400	0148/2020	178.004,67	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, coferente Despacho 31/2022 - SCC.	400	0148/2020		178.004,67
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	401	PAD nº 628/2018		54,23
10/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	401	PAD nº 628/2018	54,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	401	PAD nº 628/2018	54,23	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	401	PAD nº 628/2018		54,23
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	401	PAD nº 628/2018	54,23	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 188496626 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	401	PAD nº 628/2018		54,23
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	403	239/2020	8.250,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	403	239/2020		8.250,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	403	239/2020	8.250,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de agenciamento de integração de estágio para o período de Janeiro e Dezembro/2022, conforme Despacho 44/2022.	403	239/2020		8.250,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.	404	390/2019	8.367,26	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.	404	390/2019		8.367,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.	404	390/2019	8.367,26	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de 03 de janeiro a 27 de abril 2022, conforme Despacho21/2022.	404	390/2019		8.367,26
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	405	Portaria nº991/2021	768,47	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	405	Portaria nº991/2021		768,47
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	405	Portaria nº991/2021	768,47	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	405	Portaria nº991/2021		768,47
10/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	406	Portaria nº991/2021		768,47
10/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	406	Portaria nº991/2021	768,47	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	406	Portaria nº991/2021	768,47	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	406	Portaria nº991/2021		768,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	406	Portaria nº991/2021	768,47	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 47, referente Recibo nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	406	Portaria nº991/2021		768,47
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.	407	348/2017	16.068,96	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.	407	348/2017		16.068,96
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.	407	348/2017	16.068,96	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio referente a prestação de serviços técnicos de manutenção, atualização e suporte nos módulos licenciados para o Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 01 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 26/2022.	407	348/2017		16.068,96
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	409	327/2021	2.500,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	409	327/2021		2.500,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	409	327/2021	2.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	409	327/2021		2.500,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.	410	244/2020	138,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.	410	244/2020		138,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.	410	244/2020	138,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de empresa especializada em serviço de clipping de publicações processuais em nome do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro, conforme Despacho 244/2020.	410	244/2020		138,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.	411	272/2019	7.150,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.	411	272/2019		7.150,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.	411	272/2019	7.150,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente à contratação de custeio de táxi para a Sede e Subseções do Coren-PE, para o período de 03 de janeiro a 15 de outubro de 2022, conforme Despacho 272/2019.	411	272/2019		7.150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.	412	249/2020	3.714,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.	412	249/2020		3.714,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.	412	249/2020	3.714,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao suporte de manutenção dos módulos do SISCONT.NET, SIALM.NET e SISPAT.NET , para o período de 01 a 21 de janeiro de de 2022, conforme Despacho 37/2022.	412	249/2020		3.714,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.	413	0447/2019	4.998,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.	413	0447/2019		4.998,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.	413	0447/2019	4.998,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022.	413	0447/2019		4.998,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.	414	145/2020	19.658,55	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.	414	145/2020		19.658,55
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.	414	145/2020	19.658,55	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022.	414	145/2020		19.658,55
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.	415	630/2018	2.877,16	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.	415	630/2018		2.877,16
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.	415	630/2018	2.877,16	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022.	415	630/2018		2.877,16
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.	416	216/2020	9.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.	416	216/2020		9.000,00
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.	416	216/2020	9.000,00	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de central telefônica para o período de 09 de janeiro ao dia 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 39/2022.	416	216/2020		9.000,00
10/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022.	417	129/2019	12.809,67	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022.	417	129/2019		12.809,67
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022.	417	129/2019	12.809,67	
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao gerenciamento de abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, para o período de 01 de janeiro a 06 de junho de 2022, conforme Despacho 038/2022.	417	129/2019		12.809,67
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	681		121.836,81	
10/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	681			121.836,81
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	681		121.836,81	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	681			121.836,81
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	681		121.836,81	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	681			121.836,81
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	682	0		30.459,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	682	0	30.459,20	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	682	0	30.459,20	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	682	0		30.459,20
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	682	0	30.459,20	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	682	0		30.459,20
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0		30.459,20
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0	30.459,20	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0	30.459,20	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0		30.459,20
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0	30.459,20	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	683	0		30.459,20
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	684		94.120,28	
10/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	684			94.120,28
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	684		94.120,28	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	684			94.120,28
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	684		94.120,28	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	684			94.120,28
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	685	0		23.530,07
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	685	0	23.530,07	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	685	0	23.530,07	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	685	0		23.530,07
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	685	0	23.530,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	685	0		23.530,07
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0		23.530,07
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0	23.530,07	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0	23.530,07	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0		23.530,07
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0	23.530,07	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	686	0		23.530,07
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	687		1.848,00	
10/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	687			1.848,00
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	687		1.848,00	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	687			1.848,00
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	687		1.848,00	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	687			1.848,00
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	688	0		462,00
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	688	0	462,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	688	0	462,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	688	0		462,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	688	0	462,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	688	0		462,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0		462,00
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0	462,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0	462,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0		462,00
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0	462,00	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	689	0		462,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	690		320,28	
10/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	690			320,28
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	690		320,28	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	690			320,28
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	690		320,28	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	690			320,28
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	691	0		80,07
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	691	0	80,07	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	691	0	80,07	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	691	0		80,07
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	691	0	80,07	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	691	0		80,07
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	692	0		80,07
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	692	0	80,07	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	692	0	80,07	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	692	0		80,07
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	692	0	80,07	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	692	0		80,07
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	693		26.465,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	693			26.465,25
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	693		26.465,25	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	693			26.465,25
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	693		26.465,25	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	693			26.465,25
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	694	0		6.616,31
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	694	0	6.616,31	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	694	0	6.616,31	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	694	0		6.616,31
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	694	0	6.616,31	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	694	0		6.616,31
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	695	0		6.616,31
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	695	0	6.616,31	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	695	0	6.616,31	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	695	0		6.616,31
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	695	0	6.616,31	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	695	0		6.616,31
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	696		33.600,07	
10/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	696			33.600,07
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	696		33.600,07	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	696			33.600,07
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	696		33.600,07	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	696			33.600,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	699		1.330,98	
10/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	699			1.330,98
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	699		1.330,98	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	699			1.330,98
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	699		1.330,98	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	699			1.330,98
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	700	0		332,75
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	700	0	332,75	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	700	0	332,75	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	700	0		332,75
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	700	0	332,75	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	700	0		332,75
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0		332,75
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0	332,75	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0	332,75	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0		332,75
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0	332,75	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	701	0		332,75
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	702		10.452,74	
10/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	702			10.452,74
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	702		10.452,74	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	702			10.452,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	702		10.452,74	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	702			10.452,74
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	703	0		2.613,19
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	703	0	2.613,19	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	703	0	2.613,19	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	703	0		2.613,19
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	703	0	2.613,19	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	703	0		2.613,19
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	704	0		2.613,19
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	704	0	2.613,19	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	704	0	2.613,19	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	704	0		2.613,19
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	704	0	2.613,19	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	704	0		2.613,19
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	705		1.139,77	
10/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	705			1.139,77
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	705		1.139,77	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	705			1.139,77
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	705		1.139,77	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	705			1.139,77
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0		284,94
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0	284,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0	284,94	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0		284,94
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0	284,94	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	706	0		284,94
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0		284,94
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0	284,94	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0	284,94	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0		284,94
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0	284,94	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	707	0		284,94
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	708		717,78	
10/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	708			717,78
10/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	708		717,78	
10/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	708			717,78
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	708		717,78	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	708			717,78
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	711		11.094,95	
10/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	711			11.094,95
10/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	711		11.094,95	
10/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	711			11.094,95
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	711		11.094,95	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	711			11.094,95
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0		2.773,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0	2.773,74	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0	2.773,74	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0		2.773,74
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0	2.773,74	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	712	0		2.773,74
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0		2.773,74
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0	2.773,74	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0	2.773,74	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0		2.773,74
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0	2.773,74	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	713	0		2.773,74
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	714		7.991,67	
10/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	714			7.991,67
10/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	714		7.991,67	
10/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	714			7.991,67
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	714		7.991,67	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	714			7.991,67
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0		1.997,92
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0	1.997,92	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0	1.997,92	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0		1.997,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0	1.997,92	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	715	0		1.997,92
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0		1.997,92
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0	1.997,92	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0	1.997,92	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0		1.997,92
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0	1.997,92	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	716	0		1.997,92
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	717		380,16	
10/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	717			380,16
10/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	717		380,16	
10/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	717			380,16
10/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	717		380,16	
10/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	717			380,16
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	718	0		95,04
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	718	0	95,04	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	718	0	95,04	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	718	0		95,04
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	718	0	95,04	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	718	0		95,04
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	719	0		95,04
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	719	0	95,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	719	0	95,04	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	719	0		95,04
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	719	0	95,04	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	719	0		95,04
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1569			345,00
10/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1569		345,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1569		345,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1569			345,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1569		345,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1569			345,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1570			345,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1570		345,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1570		345,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1570			345,00
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1570		345,00	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1570			345,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1575			510,00
10/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1575		510,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1575		510,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1575			510,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1575		510,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1575			510,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1576			510,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1576		510,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1576		510,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1576			510,00
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1576		510,00	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1576			510,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1623			1.255,00
10/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1623		1.255,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1623		1.255,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1623			1.255,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1623		1.255,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1623			1.255,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1624			1.255,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1624		1.255,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1624		1.255,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1624			1.255,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1624		1.255,00	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1624			1.255,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1625			1.265,00
10/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1625		1.265,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1625		1.265,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1625			1.265,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1625		1.265,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1625			1.265,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1626			1.265,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1626		1.265,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1626		1.265,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1626			1.265,00
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1626		1.265,00	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1626			1.265,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1633			1.662,50
10/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1633		1.662,50	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1633		1.662,50	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1633			1.662,50
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1633		1.662,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1633			1.662,50
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1634			1.662,50
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1634		1.662,50	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1634		1.662,50	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1634			1.662,50
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1634		1.662,50	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1634			1.662,50
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1671			4.675,00
10/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1671		4.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1671		4.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1671			4.675,00
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1671		4.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1671			4.675,00
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1672			4.675,00
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1672		4.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1672		4.675,00	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1672			4.675,00
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1672		4.675,00	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1672			4.675,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0		179,45
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0	179,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0	179,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0		179,45
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0	179,45	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1704	0		179,45
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1705	0		179,45
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1705	0	179,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1705	0	179,45	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1705	0		179,45
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1705	0	179,45	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1705	0		179,45
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1708			100.240,73
10/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1708		100.240,73	
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2136	0		8.391,66
10/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2136	0	8.391,66	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2136	0	8.391,66	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2136	0		8.391,66
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2136	0	8.391,66	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2136	0		8.391,66
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2137	0		8.391,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2137	0	8.391,66	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2137	0	8.391,66	
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2137	0		8.391,66
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2137	0	8.391,66	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2137	0		8.391,66
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	327/2021		234,28
10/01/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	327/2021	234,28	
10/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	327/2021	234,28	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	327/2021		234,28
10/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	327/2021	234,28	
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 49, referente Tarifa Bancária nº 01/2021 do favorecido Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados.	2224	327/2021		234,28
10/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	2225	327/2021		234,28
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	2225	327/2021	234,28	
10/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	2225	327/2021	234,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	2225	327/2021		234,28
10/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	2225	327/2021	234,28	
10/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 638 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 01/2021 ref. a Valor empenhado a Banco do Brasil S/A pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de custeio das despesas de sistema de licitações disponibilizado pelo banco do Brasil, para o período de 03 de janeiro a 21 de agosto de 2022, conforme Despacho 36/2022.	2225	327/2021		234,28
10/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	5343		3.648,75	
10/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, resto a pagar 747, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 110235 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA. Valor empenhado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de gerenciamento de fornecimento de combustível para o Coren-PE, para o período de 01 de novembro de 2021 a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº 238/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	5343			3.648,75
Total do dia					2.134.222,63	2.134.222,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	408	Portaria nº991/2021		768,47
11/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	408	Portaria nº991/2021	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	408	Portaria nº991/2021	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	408	Portaria nº991/2021		768,47
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	408	Portaria nº991/2021	768,47	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 35 do empenho 47, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) realizar inspeção fiscalizatória às unidades de saúde, origem: Recife, destino, Arquipélago de Fernando de Noronha, de 11 a 13/01/2022.	408	Portaria nº991/2021		768,47
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	418	Portaria nº 14/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	418	Portaria nº 14/2022		768,47
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	418	Portaria nº 14/2022	768,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	418	Portaria nº 14/2022		768,47
11/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	419	Portaria nº 14/2022		768,47
11/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	419	Portaria nº 14/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	419	Portaria nº 14/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	419	Portaria nº 14/2022		768,47
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	419	Portaria nº 14/2022	768,47	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 58, referente Recibo nº do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	419	Portaria nº 14/2022		768,47
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	421	PAD nº 628/2018		280,95
11/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	421	PAD nº 628/2018	280,95	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	421	PAD nº 628/2018	280,95	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	421	PAD nº 628/2018		280,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	421	PAD nº 628/2018	280,95	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	421	PAD nº 628/2018		280,95
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	423	Memo nº 002/22-Proger	232,54	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	423	Memo nº 002/22-Proger		232,54
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	423	Memo nº 002/22-Proger	232,54	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	423	Memo nº 002/22-Proger		232,54
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	424	Memo nº 002/22-Proger		12,02
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	424	Memo nº 002/22-Proger	12,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	424	Memo nº 002/22-Proger	12,02	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	424	Memo nº 002/22-Proger		12,02
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	424	Memo nº 002/22-Proger	12,02	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	424	Memo nº 002/22-Proger		12,02
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	426	Memo nº 002/22-Proger		12,03
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	426	Memo nº 002/22-Proger	12,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	426	Memo nº 002/22-Proger	12,03	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	426	Memo nº 002/22-Proger		12,03
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	426	Memo nº 002/22-Proger	12,03	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	426	Memo nº 002/22-Proger		12,03
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	428	Memo nº 002/22-Proger		12,04
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	428	Memo nº 002/22-Proger	12,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	428	Memo nº 002/22-Proger	12,04	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	428	Memo nº 002/22-Proger		12,04
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	428	Memo nº 002/22-Proger	12,04	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	428	Memo nº 002/22-Proger		12,04
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	430	Memo nº 002/22-Proger		12,05
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	430	Memo nº 002/22-Proger	12,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	430	Memo nº 002/22-Proger	12,05	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	430	Memo nº 002/22-Proger		12,05
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	430	Memo nº 002/22-Proger	12,05	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	430	Memo nº 002/22-Proger		12,05
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	432	Memo nº 002/22-Proger		12,06
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	432	Memo nº 002/22-Proger	12,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	432	Memo nº 002/22-Proger	12,06	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	432	Memo nº 002/22-Proger		12,06
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	432	Memo nº 002/22-Proger	12,06	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	432	Memo nº 002/22-Proger		12,06
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	434	Memo nº 002/22-Proger		12,07
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	434	Memo nº 002/22-Proger	12,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	434	Memo nº 002/22-Proger	12,07	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	434	Memo nº 002/22-Proger		12,07
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	434	Memo nº 002/22-Proger	12,07	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	434	Memo nº 002/22-Proger		12,07
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	436	Memo nº 002/22-Proger		12,08
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	436	Memo nº 002/22-Proger	12,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	436	Memo nº 002/22-Proger	12,08	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	436	Memo nº 002/22-Proger		12,08
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	436	Memo nº 002/22-Proger	12,08	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	436	Memo nº 002/22-Proger		12,08
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	438	Memo nº 002/22-Proger		12,09
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	438	Memo nº 002/22-Proger	12,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	438	Memo nº 002/22-Proger	12,09	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	438	Memo nº 002/22-Proger		12,09
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	438	Memo nº 002/22-Proger	12,09	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	438	Memo nº 002/22-Proger		12,09
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	440	Memo nº 002/22-Proger		12,10
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	440	Memo nº 002/22-Proger	12,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	440	Memo nº 002/22-Proger	12,10	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	440	Memo nº 002/22-Proger		12,10
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	440	Memo nº 002/22-Proger	12,10	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	440	Memo nº 002/22-Proger		12,10
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	442	Memo nº 002/22-Proger		12,11
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	442	Memo nº 002/22-Proger	12,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	442	Memo nº 002/22-Proger	12,11	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	442	Memo nº 002/22-Proger		12,11
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	442	Memo nº 002/22-Proger	12,11	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	442	Memo nº 002/22-Proger		12,11
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	444	Memo nº 002/22-Proger		12,12
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	444	Memo nº 002/22-Proger	12,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	444	Memo nº 002/22-Proger	12,12	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	444	Memo nº 002/22-Proger		12,12
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	444	Memo nº 002/22-Proger	12,12	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	444	Memo nº 002/22-Proger		12,12
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	446	Memo nº 002/22-Proger		12,13
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	446	Memo nº 002/22-Proger	12,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	446	Memo nº 002/22-Proger	12,13	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	446	Memo nº 002/22-Proger		12,13
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	446	Memo nº 002/22-Proger	12,13	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	446	Memo nº 002/22-Proger		12,13
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	448	Memo nº 002/22-Proger		12,14
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	448	Memo nº 002/22-Proger	12,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	448	Memo nº 002/22-Proger	12,14	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	448	Memo nº 002/22-Proger		12,14
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	448	Memo nº 002/22-Proger	12,14	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	448	Memo nº 002/22-Proger		12,14
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	450	Memo nº 002/22-Proger		12,15
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	450	Memo nº 002/22-Proger	12,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	450	Memo nº 002/22-Proger	12,15	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	450	Memo nº 002/22-Proger		12,15
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	450	Memo nº 002/22-Proger	12,15	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	450	Memo nº 002/22-Proger		12,15
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	452	Memo nº 002/22-Proger		12,16
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	452	Memo nº 002/22-Proger	12,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	452	Memo nº 002/22-Proger	12,16	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	452	Memo nº 002/22-Proger		12,16
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	452	Memo nº 002/22-Proger	12,16	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	452	Memo nº 002/22-Proger		12,16
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	454	Memo nº 002/22-Proger		14,44
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	454	Memo nº 002/22-Proger	14,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	454	Memo nº 002/22-Proger	14,44	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	454	Memo nº 002/22-Proger		14,44
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	454	Memo nº 002/22-Proger	14,44	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	454	Memo nº 002/22-Proger		14,44
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	456	Memo nº 002/22-Proger		10,10
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	456	Memo nº 002/22-Proger	10,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	456	Memo nº 002/22-Proger	10,10	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	456	Memo nº 002/22-Proger		10,10
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	456	Memo nº 002/22-Proger	10,10	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	456	Memo nº 002/22-Proger		10,10
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	458	Memo nº 002/22-Proger		13,22
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	458	Memo nº 002/22-Proger	13,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	458	Memo nº 002/22-Proger	13,22	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	458	Memo nº 002/22-Proger		13,22
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	458	Memo nº 002/22-Proger	13,22	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	458	Memo nº 002/22-Proger		13,22
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	460	Memo nº 002/22-Proger		13,43
11/01/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	460	Memo nº 002/22-Proger	13,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	460	Memo nº 002/22-Proger	13,43	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	460	Memo nº 002/22-Proger		13,43
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	460	Memo nº 002/22-Proger	13,43	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	460	Memo nº 002/22-Proger		13,43
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.	462	473/2016	4.200,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.	462	473/2016		4.200,00
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.	462	473/2016	4.200,00	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva de NOBREAK, para o período de 03 de janeiro a 31 de dezembro 2022, Despacho 052/2022.	462	473/2016		4.200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	463	028/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	463	028/2022		768,47
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	463	028/2022	768,47	
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	463	028/2022		768,47
11/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	464	028/2022		768,47
11/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	464	028/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	464	028/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	464	028/2022		768,47
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	464	028/2022	768,47	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 61, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	464	028/2022		768,47
11/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	465	028/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	465	028/2022		768,47
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	465	028/2022	768,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise, destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra Talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	465	028/2022		768,47
11/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	467	028/2022		768,47
11/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	467	028/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	467	028/2022	768,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	467	028/2022		768,47
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	467	028/2022	768,47	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 62, referente Recibo nº 0001/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	467	028/2022		768,47
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	469	PAD nº 0497/2021		700,27
11/01/2022	3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	469	PAD nº 0497/2021	700,27	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	469	PAD nº 0497/2021	700,27	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	469	PAD nº 0497/2021		700,27
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	469	PAD nº 0497/2021	700,27	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 52559 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	469	PAD nº 0497/2021		700,27
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco, NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	470	PAD nº 0497/2021		632,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	470	PAD nº 0497/2021	700,27	
11/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0%; COFINS 3,0%; PIS 0,65%. (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.)	470	PAD nº 0497/2021		32,56
11/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.)	470	PAD nº 0497/2021		35,01
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	470	PAD nº 0497/2021	700,27	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	470	PAD nº 0497/2021		700,27
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	470	PAD nº 0497/2021	700,27	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 59 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 52559 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	470	PAD nº 0497/2021		700,27
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	471	PAD nº 0497/2021		670,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	471	PAD nº 0497/2021	670,73	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	471	PAD nº 0497/2021	670,73	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	471	PAD nº 0497/2021		670,73
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	471	PAD nº 0497/2021	670,73	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 26, referente NOTA FISCAL nº 87477 do favorecido ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados.	471	PAD nº 0497/2021		670,73
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	472	PAD nº 0497/2021		670,73
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	472	PAD nº 0497/2021	670,73	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	472	PAD nº 0497/2021	670,73	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	472	PAD nº 0497/2021		670,73
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	472	PAD nº 0497/2021	670,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação 60 do empenho 26, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 87477 ref. a Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Referente a serviços de revisão veicular dos 60.000km do veículo FIAT TORO Endurance ATD 4X4, placa QYH6E99, conforme Despacho nº025/2022-DLCC.	472	PAD nº 0497/2021		670,73
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	720		71.968,08	
11/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	720			71.968,08
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	720		71.968,08	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	720			71.968,08
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	720		71.968,08	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	720			71.968,08
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	721	0		17.992,02
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	721	0	17.992,02	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	721	0	17.992,02	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	721	0		17.992,02
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	721	0	17.992,02	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	721	0		17.992,02
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	722	0		17.992,02
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	722	0	17.992,02	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	722	0	17.992,02	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	722	0		17.992,02
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	722	0	17.992,02	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	722	0		17.992,02
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	723		56.465,75	
11/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	723			56.465,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	723		56.465,75	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	723			56.465,75
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	723		56.465,75	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	723			56.465,75
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	724	0		14.116,44
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	724	0	14.116,44	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	724	0	14.116,44	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	724	0		14.116,44
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	724	0	14.116,44	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	724	0		14.116,44
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	725	0		14.116,44
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	725	0	14.116,44	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	725	0	14.116,44	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	725	0		14.116,44
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	725	0	14.116,44	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	725	0		14.116,44
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	726		1.929,02	
11/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	726			1.929,02
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	726		1.929,02	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	726			1.929,02
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	726		1.929,02	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	726			1.929,02
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	727	0		482,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	727	0	482,26	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	727	0	482,26	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	727	0		482,26
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	727	0	482,26	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	727	0		482,26
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	728	0		482,26
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	728	0	482,26	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	728	0	482,26	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	728	0		482,26
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	728	0	482,26	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	728	0		482,26
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	729		194,58	
11/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	729			194,58
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	729		194,58	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	729			194,58
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	729		194,58	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	729			194,58
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	730	0		48,65
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	730	0	48,65	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	730	0	48,65	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	730	0		48,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	730	0	48,65	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	730	0		48,65
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	731	0		48,65
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	731	0	48,65	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	731	0	48,65	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	731	0		48,65
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	731	0	48,65	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	731	0		48,65
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	732		14.571,89	
11/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	732			14.571,89
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	732		14.571,89	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	732			14.571,89
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	732		14.571,89	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	732			14.571,89
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	733	0		3.642,97
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	733	0	3.642,97	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	733	0	3.642,97	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	733	0		3.642,97
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	733	0	3.642,97	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	733	0		3.642,97
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	734	0		3.642,97
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	734	0	3.642,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	734	0	3.642,97	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	734	0		3.642,97
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	734	0	3.642,97	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	734	0		3.642,97
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	735		16.152,69	
11/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	735			16.152,69
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	735		16.152,69	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	735			16.152,69
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	735		16.152,69	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	735			16.152,69
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	738		454,78	
11/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	738			454,78
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	738		454,78	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	738			454,78
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	738		454,78	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	738			454,78
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	739	0		113,70
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	739	0	113,70	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	739	0	113,70	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	739	0		113,70
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	739	0	113,70	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	739	0		113,70
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0		113,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0	113,70	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0	113,70	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0		113,70
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0	113,70	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	740	0		113,70
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	741		4.816,93	
11/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	741			4.816,93
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	741		4.816,93	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	741			4.816,93
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	741		4.816,93	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	741			4.816,93
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	742	0		1.204,23
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	742	0	1.204,23	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	742	0	1.204,23	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	742	0		1.204,23
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	742	0	1.204,23	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	742	0		1.204,23
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0		1.204,23
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0	1.204,23	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0	1.204,23	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0		1.204,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0	1.204,23	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	743	0		1.204,23
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	744		261,87	
11/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	744			261,87
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	744		261,87	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	744			261,87
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	744		261,87	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	744			261,87
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	745	0		65,47
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	745	0	65,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	745	0	65,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	745	0		65,47
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	745	0	65,47	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	745	0		65,47
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0		65,47
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0	65,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0	65,47	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0		65,47
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0	65,47	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	746	0		65,47
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	747		159,46	
11/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	747			159,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	747		159,46	
11/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	747			159,46
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	747		159,46	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	747			159,46
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	748	0		39,87
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	748	0	39,87	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	748	0	39,87	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	748	0		39,87
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	748	0	39,87	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	748	0		39,87
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0		39,87
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0	39,87	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0	39,87	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0		39,87
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0	39,87	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	749	0		39,87
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	750		9.882,96	
11/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	750			9.882,96
11/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	750		9.882,96	
11/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	750			9.882,96
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	750		9.882,96	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	750			9.882,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	751	0		2.470,74
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	751	0	2.470,74	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	751	0	2.470,74	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	751	0		2.470,74
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	751	0	2.470,74	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	751	0		2.470,74
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0		2.470,74
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0	2.470,74	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0	2.470,74	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0		2.470,74
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0	2.470,74	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	752	0		2.470,74
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	753		6.943,86	
11/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	753			6.943,86
11/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	753		6.943,86	
11/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	753			6.943,86
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	753		6.943,86	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	753			6.943,86
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	754	0		1.735,97
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	754	0	1.735,97	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	754	0	1.735,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	754	0		1.735,97
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	754	0	1.735,97	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	754	0		1.735,97
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0		1.735,97
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0	1.735,97	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0	1.735,97	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0		1.735,97
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0	1.735,97	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	755	0		1.735,97
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	756		642,57	
11/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	756			642,57
11/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	756		642,57	
11/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	756			642,57
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	756		642,57	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	756			642,57
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	757	0		160,64
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	757	0	160,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	757	0	160,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	757	0		160,64
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	757	0	160,64	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	757	0		160,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	758	0		160,64
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	758	0	160,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	758	0	160,64	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	758	0		160,64
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	758	0	160,64	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	758	0		160,64
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	759		342,60	
11/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	759			342,60
11/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	759		342,60	
11/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	759			342,60
11/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	759		342,60	
11/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	759			342,60
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0		85,65
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0	85,65	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0	85,65	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0		85,65
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0	85,65	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	760	0		85,65
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0		85,65
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0	85,65	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0	85,65	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	761	0		85,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	761	0	85,65	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	761	0		85,65
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1479			1,70
11/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1479		1,70	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1479		1,70	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1479			1,70
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1479		1,70	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1479			1,70
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1480			1,70
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1480		1,70	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1480		1,70	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1480			1,70
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1480		1,70	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1480			1,70
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1621			1.250,00
11/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1621		1.250,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1621		1.250,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1621			1.250,00
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1621		1.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1621			1.250,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1622			1.250,00
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1622		1.250,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1622		1.250,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1622			1.250,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1622		1.250,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1622			1.250,00
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1669			4.460,00
11/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1669		4.460,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1669		4.460,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1669			4.460,00
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1669		4.460,00	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1669			4.460,00
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1670			4.460,00
11/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1670		4.460,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1670		4.460,00	
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1670			4.460,00
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1670		4.460,00	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1670			4.460,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1709			226.099,74
11/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1709		226.099,74	
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título.	2058			2,50
11/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título.	2058		2,50	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2058		2,50	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2058			2,50
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título.	2059			2,50
11/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título.	2059		2,50	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2059		2,50	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2059			2,50
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2060		5,00	
11/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2060			5,00
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0		4.033,27
11/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0	4.033,27	
11/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0	4.033,27	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0		4.033,27
11/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0	4.033,27	
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2142	0		4.033,27
11/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0		4.033,27
11/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0	4.033,27	
11/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0	4.033,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0		4.033,27
11/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0	4.033,27	
11/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2143	0		4.033,27
Total do dia					1.124.361,35	1.124.361,35
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	365	PAD nº 628/2018		134,02
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	365	PAD nº 628/2018	134,02	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	365	PAD nº 628/2018	134,02	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	365	PAD nº 628/2018		134,02
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	365	PAD nº 628/2018	134,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 31 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188344375 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022. Conta Contrato: 7041487415.	365	PAD nº 628/2018		134,02
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	425	Memo nº 002/22-Proger		12,02
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	425	Memo nº 002/22-Proger	12,02	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	425	Memo nº 002/22-Proger	12,02	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	425	Memo nº 002/22-Proger		12,02
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	425	Memo nº 002/22-Proger	12,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 38 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	425	Memo nº 002/22-Proger		12,02
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	427	Memo nº 002/22-Proger		12,03
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	427	Memo nº 002/22-Proger	12,03	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	427	Memo nº 002/22-Proger	12,03	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	427	Memo nº 002/22-Proger		12,03
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	427	Memo nº 002/22-Proger	12,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 39 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	427	Memo nº 002/22-Proger		12,03
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	429	Memo nº 002/22-Proger		12,04
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	429	Memo nº 002/22-Proger	12,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	429	Memo nº 002/22-Proger	12,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	429	Memo nº 002/22-Proger		12,04
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	429	Memo nº 002/22-Proger	12,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 40 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	429	Memo nº 002/22-Proger		12,04
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	431	Memo nº 002/22-Proger		12,05
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	431	Memo nº 002/22-Proger	12,05	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	431	Memo nº 002/22-Proger	12,05	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	431	Memo nº 002/22-Proger		12,05
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	431	Memo nº 002/22-Proger	12,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 41 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	431	Memo nº 002/22-Proger		12,05
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	433	Memo nº 002/22-Proger		12,06
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	433	Memo nº 002/22-Proger	12,06	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	433	Memo nº 002/22-Proger	12,06	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	433	Memo nº 002/22-Proger		12,06
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	433	Memo nº 002/22-Proger	12,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 42 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	433	Memo nº 002/22-Proger		12,06
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	435	Memo nº 002/22-Proger		12,07
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	435	Memo nº 002/22-Proger	12,07	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	435	Memo nº 002/22-Proger	12,07	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	435	Memo nº 002/22-Proger		12,07
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	435	Memo nº 002/22-Proger	12,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 43 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	435	Memo nº 002/22-Proger		12,07
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	437	Memo nº 002/22-Proger		12,08
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	437	Memo nº 002/22-Proger	12,08	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	437	Memo nº 002/22-Proger	12,08	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	437	Memo nº 002/22-Proger		12,08
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	437	Memo nº 002/22-Proger	12,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 44 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	437	Memo nº 002/22-Proger		12,08
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	439	Memo nº 002/22-Proger		12,09
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	439	Memo nº 002/22-Proger	12,09	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	439	Memo nº 002/22-Proger	12,09	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	439	Memo nº 002/22-Proger		12,09
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	439	Memo nº 002/22-Proger	12,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 45 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	439	Memo nº 002/22-Proger		12,09
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	441	Memo nº 002/22-Proger		12,10
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	441	Memo nº 002/22-Proger	12,10	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	441	Memo nº 002/22-Proger	12,10	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	441	Memo nº 002/22-Proger		12,10
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	441	Memo nº 002/22-Proger	12,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 46 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	441	Memo nº 002/22-Proger		12,10
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	443	Memo nº 002/22-Proger		12,11
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	443	Memo nº 002/22-Proger	12,11	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	443	Memo nº 002/22-Proger	12,11	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	443	Memo nº 002/22-Proger		12,11
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	443	Memo nº 002/22-Proger	12,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 47 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	443	Memo nº 002/22-Proger		12,11
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	445	Memo nº 002/22-Proger		12,12
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	445	Memo nº 002/22-Proger	12,12	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	445	Memo nº 002/22-Proger	12,12	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	445	Memo nº 002/22-Proger		12,12
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	445	Memo nº 002/22-Proger	12,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 48 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	445	Memo nº 002/22-Proger		12,12
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	447	Memo nº 002/22-Proger		12,13
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	447	Memo nº 002/22-Proger	12,13	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	447	Memo nº 002/22-Proger	12,13	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	447	Memo nº 002/22-Proger		12,13
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	447	Memo nº 002/22-Proger	12,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 49 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	447	Memo nº 002/22-Proger		12,13
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	449	Memo nº 002/22-Proger		12,14
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	449	Memo nº 002/22-Proger	12,14	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	449	Memo nº 002/22-Proger	12,14	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	449	Memo nº 002/22-Proger		12,14
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	449	Memo nº 002/22-Proger	12,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 50 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	449	Memo nº 002/22-Proger		12,14
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	451	Memo nº 002/22-Proger		12,15
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	451	Memo nº 002/22-Proger	12,15	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	451	Memo nº 002/22-Proger	12,15	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	451	Memo nº 002/22-Proger		12,15
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	451	Memo nº 002/22-Proger	12,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 51 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	451	Memo nº 002/22-Proger		12,15
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	453	Memo nº 002/22-Proger		12,16
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	453	Memo nº 002/22-Proger	12,16	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	453	Memo nº 002/22-Proger	12,16	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	453	Memo nº 002/22-Proger		12,16
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	453	Memo nº 002/22-Proger	12,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 52 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	453	Memo nº 002/22-Proger		12,16
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	455	Memo nº 002/22-Proger		14,44
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	455	Memo nº 002/22-Proger	14,44	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	455	Memo nº 002/22-Proger	14,44	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	455	Memo nº 002/22-Proger		14,44
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	455	Memo nº 002/22-Proger	14,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 53 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	455	Memo nº 002/22-Proger		14,44
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	457	Memo nº 002/22-Proger		10,10
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	457	Memo nº 002/22-Proger	10,10	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	457	Memo nº 002/22-Proger	10,10	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	457	Memo nº 002/22-Proger		10,10
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	457	Memo nº 002/22-Proger	10,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 54 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	457	Memo nº 002/22-Proger		10,10
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	459	Memo nº 002/22-Proger		13,22
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	459	Memo nº 002/22-Proger	13,22	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	459	Memo nº 002/22-Proger	13,22	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	459	Memo nº 002/22-Proger		13,22
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 55 do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	459	Memo nº 002/22-Proger	13,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	459	Memo nº 002/22-Proger		13,22
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	461	Memo nº 002/22-Proger		13,43
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	461	Memo nº 002/22-Proger	13,43	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	461	Memo nº 002/22-Proger	13,43	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	461	Memo nº 002/22-Proger		13,43
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	461	Memo nº 002/22-Proger	13,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação do empenho 59, Arquivo Banco , GRU ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Despesas Processuais relativos aos processos executados, conforme Memorando nº 002/2022-Proger, sob Protocolo nº 0063/2022. (19 guias).	461	Memo nº 002/22-Proger		13,43
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	517	PAD nº107/2019		99,12
12/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	517	PAD nº107/2019	99,12	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	517	PAD nº107/2019	99,12	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	517	PAD nº107/2019		99,12
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	517	PAD nº107/2019	99,12	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	517	PAD nº107/2019		99,12
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente Termo contrato PCCV.	518	PAD nº107/2019		99,12
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente Termo contrato PCCV.	518	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente Termo contrato PCCV.	518	PAD nº107/2019	99,12	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente Termo contrato PCCV.	518	PAD nº107/2019		99,12
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente Termo contrato PCCV.	518	PAD nº107/2019	99,12	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 75 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente Termo contrato PCCV.	518	PAD nº107/2019		99,12
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.	762	608/2017	4.950,00	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.	762	608/2017		4.950,00
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.	762	608/2017	4.950,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens terrestres, conforme Despacho 054/22.	762	608/2017		4.950,00
12/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	763	608/2017	141.625,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	763	608/2017		141.625,00
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	763	608/2017	141.625,00	
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22.	763	608/2017		141.625,00
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	807		51.564,87	
12/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	807			51.564,87
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	807		51.564,87	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	807			51.564,87
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	807		51.564,87	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	807			51.564,87
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	810		54.212,17	
12/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	810			54.212,17
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	810		54.212,17	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	810			54.212,17
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	810		54.212,17	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	810			54.212,17
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	811	0		13.553,04
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	811	0	13.553,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	811	0	13.553,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	811	0		13.553,04
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	811	0	13.553,04	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	811	0		13.553,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	812	0		13.553,04
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	812	0	13.553,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	812	0	13.553,04	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	812	0		13.553,04
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	812	0	13.553,04	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	812	0		13.553,04
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	813		1.914,58	
12/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	813			1.914,58
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	813		1.914,58	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	813			1.914,58
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	813		1.914,58	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	813			1.914,58
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0		478,64
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0	478,64	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0	478,64	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0		478,64
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0	478,64	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	816	0		478,64
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0		478,64
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0	478,64	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0	478,64	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0		478,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0	478,64	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	817	0		478,64
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	818		87,92	
12/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	818			87,92
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	818		87,92	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	818			87,92
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	818		87,92	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	818			87,92
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0		21,98
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0	21,98	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0	21,98	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0		21,98
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0	21,98	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	819	0		21,98
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0		21,98
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0	21,98	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0	21,98	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0		21,98
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0	21,98	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	820	0		21,98
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	821		12.615,40	
12/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	821			12.615,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	821		12.615,40	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	821			12.615,40
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	821		12.615,40	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	821			12.615,40
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	822	0		3.153,85
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	822	0	3.153,85	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	822	0	3.153,85	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	822	0		3.153,85
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	822	0	3.153,85	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	822	0		3.153,85
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	823	0		3.153,85
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	823	0	3.153,85	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	823	0	3.153,85	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	823	0		3.153,85
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	823	0	3.153,85	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	823	0		3.153,85
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	824		15.783,61	
12/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	824			15.783,61
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	824		15.783,61	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	824			15.783,61
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	824		15.783,61	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	824			15.783,61
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	827	0		3.945,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	827	0	3.945,90	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	827	0	3.945,90	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	827	0		3.945,90
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	827	0	3.945,90	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	827	0		3.945,90
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	828	0		3.945,90
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	828	0	3.945,90	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	828	0	3.945,90	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	828	0		3.945,90
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	828	0	3.945,90	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	828	0		3.945,90
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	829		745,87	
12/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	829			745,87
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	829		745,87	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	829			745,87
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	829		745,87	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	829			745,87
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	830	0		186,47
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	830	0	186,47	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	830	0	186,47	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	830	0		186,47
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	830	0	186,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	830	0		186,47
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0		186,47
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0	186,47	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0	186,47	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0		186,47
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0	186,47	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	831	0		186,47
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	832		4.752,33	
12/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	832			4.752,33
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	832		4.752,33	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	832			4.752,33
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	832		4.752,33	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	832			4.752,33
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	833	0		1.188,08
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	833	0	1.188,08	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	833	0	1.188,08	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	833	0		1.188,08
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	833	0	1.188,08	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	833	0		1.188,08
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0		1.188,08
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0	1.188,08	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0	1.188,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0		1.188,08
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0	1.188,08	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	834	0		1.188,08
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	835		161,11	
12/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	835			161,11
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	835		161,11	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	835			161,11
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	835		161,11	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	835			161,11
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	836	0		40,28
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	836	0	40,28	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	836	0	40,28	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	836	0		40,28
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	836	0	40,28	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	836	0		40,28
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0		40,28
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0	40,28	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0	40,28	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0		40,28
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0	40,28	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	837	0		40,28
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	838		108,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	838			108,08
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	838		108,08	
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	838			108,08
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	838		108,08	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	838			108,08
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	839	0		27,02
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	839	0	27,02	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	839	0	27,02	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	839	0		27,02
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	839	0	27,02	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	839	0		27,02
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0		27,02
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0	27,02	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0	27,02	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0		27,02
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0	27,02	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	840	0		27,02
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	841		11.394,60	
12/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	841			11.394,60
12/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	841		11.394,60	
12/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	841			11.394,60
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	841		11.394,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	841			11.394,60
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	842	0		2.848,65
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	842	0	2.848,65	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	842	0	2.848,65	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	842	0		2.848,65
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	842	0	2.848,65	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	842	0		2.848,65
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0		2.848,65
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0	2.848,65	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0	2.848,65	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0		2.848,65
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0	2.848,65	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	843	0		2.848,65
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	845		7.905,19	
12/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	845			7.905,19
12/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	845		7.905,19	
12/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	845			7.905,19
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	845		7.905,19	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	845			7.905,19
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0		1.976,30
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0	1.976,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0	1.976,30	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0		1.976,30
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0	1.976,30	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	846	0		1.976,30
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0		1.976,30
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0	1.976,30	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0	1.976,30	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0		1.976,30
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0	1.976,30	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	847	0		1.976,30
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	848		174,45	
12/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	848			174,45
12/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	848		174,45	
12/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	848			174,45
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	848		174,45	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	848			174,45
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0		43,61
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0	43,61	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0	43,61	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0		43,61
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0	43,61	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	849	0		43,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0		43,61
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0	43,61	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0	43,61	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0		43,61
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0	43,61	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	850	0		43,61
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0		12.887,18
12/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0	12.887,18	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0	12.887,18	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0		12.887,18
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0	12.887,18	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	990	0		12.887,18
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0		12.887,18
12/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0	12.887,18	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0	12.887,18	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0		12.887,18
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0	12.887,18	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	991	0		12.887,18
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)	1042		402,54	
12/01/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)	1042			402,54
12/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)	1042		402,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)	1042			402,54
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)	1042		402,54	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008004115620204058302)	1042			402,54
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1489			3,40
12/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1489		3,40	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1489		3,40	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1489			3,40
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1489		3,40	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1489			3,40
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1490			3,40
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1490		3,40	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1490		3,40	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1490			3,40
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1490		3,40	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1490			3,40
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1615			1.122,50
12/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1615		1.122,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1615		1.122,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1615			1.122,50
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1615		1.122,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1615			1.122,50
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1616			1.122,50
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1616		1.122,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1616		1.122,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1616			1.122,50
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1616		1.122,50	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1616			1.122,50
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1665			4.032,50
12/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1665		4.032,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1665		4.032,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1665			4.032,50
12/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1665		4.032,50	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1665			4.032,50
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1666			4.032,50
12/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1666		4.032,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1666		4.032,50	
12/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1666			4.032,50
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1666		4.032,50	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1666			4.032,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1710			128.194,07
12/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1710		128.194,07	
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança.	2061		365,46	
12/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança.	2061			365,46
12/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2061		365,46	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2061		365,46	
12/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2061			365,46
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2061			365,46
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título.	2062			2,50
12/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título.	2062		2,50	
12/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2062		2,50	
12/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2062			2,50
12/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2063			362,96
12/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2063		362,96	
	Total do dia				1.183.027,37	1.183.027,37
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	367	PAD nº 628/2018		161,65
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	367	PAD nº 628/2018	161,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	367	PAD nº 628/2018	161,65	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	367	PAD nº 628/2018		161,65
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	367	PAD nº 628/2018	161,65	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188567517 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Limoeiro, sala 06, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. 01/2022, Conta Contrato 7041487873.	367	PAD nº 628/2018		161,65
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	422	PAD nº 628/2018		280,95
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	422	PAD nº 628/2018	280,95	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	422	PAD nº 628/2018	280,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	422	PAD nº 628/2018		280,95
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	422	PAD nº 628/2018	280,95	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188889647 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Subseção Serra Talhada, 01/2022, Conta Contrato: 7008864270.	422	PAD nº 628/2018		280,95
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	466	028/2022		768,47
13/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	466	028/2022	768,47	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	466	028/2022	768,47	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	466	028/2022		768,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	466	028/2022	768,47	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 57 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal a inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	466	028/2022		768,47
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	468	028/2022		768,47
13/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	468	028/2022	768,47	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	468	028/2022	768,47	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	468	028/2022		768,47
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	468	028/2022	768,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 58 do empenho 62, Arquivo Banco , Recibo 0001/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Inspeção fiscalizatória em clínicas de hemodiálise , destino Recife/Salgueiro/Arcoverde/Serra talhada/Recife, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 12/01 a 14/01/2022, veículo do Coren/PE.	468	028/2022		768,47
13/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	764	PEF Nº 006/2022		1.142,20
13/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	764	PEF Nº 006/2022	1.142,20	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	764	PEF Nº 006/2022	1.142,20	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	764	PEF Nº 006/2022		1.142,20
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	764	PEF Nº 006/2022	1.142,20	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	764	PEF Nº 006/2022		1.142,20
13/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	765	PEF Nº 006/2022		489,05
13/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	765	PEF Nº 006/2022	489,05	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	765	PEF Nº 006/2022	489,05	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	765	PEF Nº 006/2022		489,05
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	765	PEF Nº 006/2022	489,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	765	PEF Nº 006/2022		489,05
13/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	766	PEF Nº 001/2022		324,94
13/01/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	766	PEF Nº 001/2022	324,94	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	766	PEF Nº 001/2022	324,94	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	766	PEF Nº 001/2022		324,94
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	766	PEF Nº 001/2022	324,94	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 24/01/2022 a 07/02/2022 do favorecido Nelson Rodrigues da Silva Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	766	PEF Nº 001/2022		324,94
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	776	PAD nº107/2019		99,12
13/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	776	PAD nº107/2019	99,12	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	776	PAD nº107/2019	99,12	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	776	PAD nº107/2019		99,12
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	776	PAD nº107/2019	99,12	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	776	PAD nº107/2019		99,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	777	PAD nº107/2019		99,12
13/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	777	PAD nº107/2019	99,12	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	777	PAD nº107/2019	99,12	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	777	PAD nº107/2019		99,12
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	777	PAD nº107/2019	99,12	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	777	PAD nº107/2019		99,12
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	778	PAD nº107/2019		99,12
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	778	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	778	PAD nº107/2019	99,12	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	778	PAD nº107/2019		99,12
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	778	PAD nº107/2019	99,12	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC.	778	PAD nº107/2019		99,12
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE.	779	0025/2020	3.206,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE.	779	0025/2020		3.206,50
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE.	779	0025/2020	3.206,50	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a serviços de manutenção preventiva e corretiva para os aparelhos de ar condicionado deste Coren-PE.	779	0025/2020		3.206,50
13/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	780	0026/2018	440,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	780	0026/2018		440,02
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	780	0026/2018	440,02	
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	780	0026/2018		440,02
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	781	0026/2018		440,02
13/01/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	781	0026/2018	440,02	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	781	0026/2018	440,02	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	781	0026/2018		440,02
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	781	0026/2018	440,02	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 66, referente nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.	781	0026/2018		440,02
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	851		50.598,54	
13/01/2022	4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	Cobrança	851			50.598,54
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	851		50.598,54	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	851			50.598,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	851		50.598,54	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	851			50.598,54
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	855		41.420,60	
13/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	855			41.420,60
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	855		41.420,60	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	855			41.420,60
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	855		41.420,60	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	855			41.420,60
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0		10.355,15
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0	10.355,15	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0	10.355,15	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0		10.355,15
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0	10.355,15	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	856	0		10.355,15
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	857	0		10.355,15
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	857	0	10.355,15	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	857	0	10.355,15	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	857	0		10.355,15
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	857	0	10.355,15	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	857	0		10.355,15
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	858		1.716,00	
13/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	858			1.716,00
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	858		1.716,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	858			1.716,00
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	858		1.716,00	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	858			1.716,00
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0		429,00
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0	429,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0	429,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0		429,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0	429,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	859	0		429,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	860	0		429,00
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	860	0	429,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	860	0	429,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	860	0		429,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	860	0	429,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	860	0		429,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	861		37,15	
13/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	861			37,15
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	861		37,15	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	861			37,15
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	861		37,15	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	861			37,15
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0		9,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0	9,29	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0	9,29	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0		9,29
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0	9,29	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	862	0		9,29
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	863	0		9,29
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	863	0	9,29	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	863	0	9,29	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	863	0		9,29
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	863	0	9,29	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	863	0		9,29
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	864		13.775,53	
13/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	864			13.775,53
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	864		13.775,53	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	864			13.775,53
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	864		13.775,53	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	864			13.775,53
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	865	0		3.443,88
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	865	0	3.443,88	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	865	0	3.443,88	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	865	0		3.443,88
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	865	0	3.443,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	865	0		3.443,88
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	866	0		3.443,88
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	866	0	3.443,88	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	866	0	3.443,88	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	866	0		3.443,88
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	866	0	3.443,88	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	866	0		3.443,88
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	868		12.384,01	
13/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	868			12.384,01
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	868		12.384,01	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	868			12.384,01
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	868		12.384,01	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	868			12.384,01
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	869	0		3.096,00
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	869	0	3.096,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	869	0	3.096,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	869	0		3.096,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	869	0	3.096,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	869	0		3.096,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	870	0		3.096,00
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	870	0	3.096,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	870	0	3.096,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	870	0		3.096,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	870	0	3.096,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	870	0		3.096,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	871		718,00	
13/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	871			718,00
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	871		718,00	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	871			718,00
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	871		718,00	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	871			718,00
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	872	0		179,50
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	872	0	179,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	872	0	179,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	872	0		179,50
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	872	0	179,50	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	872	0		179,50
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	873	0		179,50
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	873	0	179,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	873	0	179,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	873	0		179,50
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	873	0	179,50	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	873	0		179,50
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	874		4.460,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	874			4.460,83
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	874		4.460,83	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	874			4.460,83
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	874		4.460,83	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	874			4.460,83
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	875	0		1.115,21
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	875	0	1.115,21	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	875	0	1.115,21	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	875	0		1.115,21
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	875	0	1.115,21	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	875	0		1.115,21
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	876	0		1.115,21
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	876	0	1.115,21	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	876	0	1.115,21	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	876	0		1.115,21
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	876	0	1.115,21	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	876	0		1.115,21
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	877		247,96	
13/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	877			247,96
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	877		247,96	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	877			247,96
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	877		247,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	877			247,96
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	878	0		61,99
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	878	0	61,99	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	878	0	61,99	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	878	0		61,99
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	878	0	61,99	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	878	0		61,99
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	879	0		61,99
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	879	0	61,99	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	879	0	61,99	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	879	0		61,99
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	879	0	61,99	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	879	0		61,99
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	880		143,30	
13/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	880			143,30
13/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	880		143,30	
13/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	880			143,30
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	880		143,30	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	880			143,30
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	881	0		35,83
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	881	0	35,83	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	881	0	35,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	881	0		35,83
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	881	0	35,83	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	881	0		35,83
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	882	0		35,83
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	882	0	35,83	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	882	0	35,83	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	882	0		35,83
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	882	0	35,83	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	882	0		35,83
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	883		10.186,89	
13/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	883			10.186,89
13/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	883		10.186,89	
13/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	883			10.186,89
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	883		10.186,89	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	883			10.186,89
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	884	0		2.546,72
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	884	0	2.546,72	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	884	0	2.546,72	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	884	0		2.546,72
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	884	0	2.546,72	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	884	0		2.546,72
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	885	0		2.546,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	885	0	2.546,72	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	885	0	2.546,72	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	885	0		2.546,72
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	885	0	2.546,72	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	885	0		2.546,72
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	886		7.011,44	
13/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	886			7.011,44
13/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	886		7.011,44	
13/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	886			7.011,44
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	886		7.011,44	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	886			7.011,44
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	887	0		1.752,86
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	887	0	1.752,86	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	887	0	1.752,86	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	887	0		1.752,86
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	887	0	1.752,86	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	887	0		1.752,86
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	888	0		1.752,86
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	888	0	1.752,86	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	888	0	1.752,86	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	888	0		1.752,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	888	0	1.752,86	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	888	0		1.752,86
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	889		214,19	
13/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	889			214,19
13/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	889		214,19	
13/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	889			214,19
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	889		214,19	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	889			214,19
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	890	0		53,55
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	890	0	53,55	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	890	0	53,55	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	890	0		53,55
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	890	0	53,55	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	890	0		53,55
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	891	0		53,55
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	891	0	53,55	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	891	0	53,55	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	891	0		53,55
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	891	0	53,55	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	891	0		53,55
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	892		345,96	
13/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	892			345,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	892		345,96	
13/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	892			345,96
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	892		345,96	
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	892			345,96
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	893	0		86,49
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	893	0	86,49	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	893	0	86,49	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	893	0		86,49
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	893	0	86,49	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	893	0		86,49
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	894	0		86,49
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	894	0	86,49	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	894	0	86,49	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	894	0		86,49
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	894	0	86,49	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	894	0		86,49
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	986	0		12.646,23
13/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	986	0	12.646,23	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	986	0	12.646,23	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	986	0		12.646,23
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	986	0	12.646,23	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	986	0		12.646,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0		12.646,23
13/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0	12.646,23	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0	12.646,23	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0		12.646,23
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0	12.646,23	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	987	0		12.646,23
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1491			3,40
13/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1491		3,40	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1491		3,40	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1491			3,40
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1491		3,40	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1491			3,40
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1492			3,40
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1492		3,40	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1492		3,40	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1492			3,40
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1492		3,40	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1492			3,40
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1497			4,10
13/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1497		4,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1497		4,10	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1497			4,10
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1497		4,10	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1497			4,10
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1498			4,10
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1498		4,10	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1498		4,10	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1498			4,10
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1498		4,10	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1498			4,10
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1607			877,50
13/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1607		877,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1607		877,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1607			877,50
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1607		877,50	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1607			877,50
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1608			877,50
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1608		877,50	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1608		877,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1608			877,50
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1608		877,50	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1608			877,50
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1661			3.340,00
13/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1661		3.340,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1661		3.340,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1661			3.340,00
13/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1661		3.340,00	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1661			3.340,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1662			3.340,00
13/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1662		3.340,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1662		3.340,00	
13/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1662			3.340,00
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1662		3.340,00	
13/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1662			3.340,00
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1711			115.976,59
13/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1711		115.976,59	
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança.	2064		215,35	
13/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança.	2064			215,35
13/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2064		215,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2064			215,35
13/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2064		215,35	
13/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2064			215,35
13/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2065			215,35
13/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2065		215,35	
Total do dia					808.151,76	808.151,76
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.	368	PAD nº 630/2018		118,98
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.	368	PAD nº 630/2018	131,40	
14/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.)	368	PAD nº 630/2018		12,42
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.	368	PAD nº 630/2018	131,40	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.	368	PAD nº 630/2018		131,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.	368	PAD nº 630/2018	131,40	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.	368	PAD nº 630/2018		131,40
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.	369	PAD nº 630/2018		1.891,82
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.	369	PAD nº 630/2018	2.089,25	
14/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.)	369	PAD nº 630/2018		197,43
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.	369	PAD nº 630/2018	2.089,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.	369	PAD nº 630/2018		2.089,25
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.	369	PAD nº 630/2018	2.089,25	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.	369	PAD nº 630/2018		2.089,25
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.	370	PAD nº 630/2018		228,84
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.	370	PAD nº 630/2018	252,72	
14/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.)	370	PAD nº 630/2018		23,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.	370	PAD nº 630/2018	252,72	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.	370	PAD nº 630/2018		252,72
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.	370	PAD nº 630/2018	252,72	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.	370	PAD nº 630/2018		252,72
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.	371	PAD nº 630/2018		297,57
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.	371	PAD nº 630/2018	328,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.)	371	PAD nº 630/2018		31,06
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.	371	PAD nº 630/2018	328,63	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.	371	PAD nº 630/2018		328,63
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.	371	PAD nº 630/2018	328,63	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.	371	PAD nº 630/2018		328,63
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.	372	PAD nº 630/2018		40,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.	372	PAD nº 630/2018	44,72	
14/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.)	372	PAD nº 630/2018		4,23
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.	372	PAD nº 630/2018	44,72	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.	372	PAD nº 630/2018		44,72
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.	372	PAD nº 630/2018	44,72	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.	372	PAD nº 630/2018		44,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.	373	PAD nº 630/2018		117,82
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.	373	PAD nº 630/2018	117,82	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.	373	PAD nº 630/2018	117,82	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.	373	PAD nº 630/2018		117,82
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.	373	PAD nº 630/2018	117,82	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116527763 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Petrolina, 12/2021, (87)186-5310.	373	PAD nº 630/2018		117,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.	379	PAD nº 628/2018		1.861,67
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.	379	PAD nº 628/2018	1.861,67	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.	379	PAD nº 628/2018	1.861,67	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.	379	PAD nº 628/2018		1.861,67
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.	379	PAD nº 628/2018	1.861,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 184622651 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, 62, Conta Contrato 2422049013.	379	PAD nº 628/2018		1.861,67
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.	380	PAD nº 628/2018		35,80
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.	380	PAD nº 628/2018	35,80	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.	380	PAD nº 628/2018	35,80	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.	380	PAD nº 628/2018		35,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.	380	PAD nº 628/2018	35,80	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857101 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 001, Conta Contrato 2421901018.	380	PAD nº 628/2018		35,80
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.	381	PAD nº 628/2018		335,83
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.	381	PAD nº 628/2018	335,83	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.	381	PAD nº 628/2018	335,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.	381	PAD nº 628/2018		335,83
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.	381	PAD nº 628/2018	335,83	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857105 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 002, Conta Contrato 2421906010.	381	PAD nº 628/2018		335,83
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.	382	PAD nº 628/2018		144,83
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.	382	PAD nº 628/2018	144,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.	382	PAD nº 628/2018	144,83	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.	382	PAD nº 628/2018		144,83
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.	382	PAD nº 628/2018	144,83	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857107 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 003, Conta Contrato 2421923011.	382	PAD nº 628/2018		144,83
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.	383	PAD nº 628/2018		116,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.	383	PAD nº 628/2018	116,18	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.	383	PAD nº 628/2018	116,18	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.	383	PAD nº 628/2018		116,18
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.	383	PAD nº 628/2018	116,18	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857108 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 005, Conta Contrato 2422010010.	383	PAD nº 628/2018		116,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.	384	PAD nº 628/2018		788,69
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.	384	PAD nº 628/2018	788,69	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.	384	PAD nº 628/2018	788,69	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.	384	PAD nº 628/2018		788,69
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.	384	PAD nº 628/2018	788,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857112 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 007, Conta contrato 2422022018.	384	PAD nº 628/2018		788,69
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.	385	PAD nº 628/2018		228,87
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.	385	PAD nº 628/2018	228,87	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.	385	PAD nº 628/2018	228,87	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.	385	PAD nº 628/2018		228,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.	385	PAD nº 628/2018	228,87	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857114 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 101, Conta Contrato 2422024010.	385	PAD nº 628/2018		228,87
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.	386	PAD nº 628/2018		227,58
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.	386	PAD nº 628/2018	227,58	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.	386	PAD nº 628/2018	227,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.	386	PAD nº 628/2018		227,58
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.	386	PAD nº 628/2018	227,58	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971910 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 102, Conta contrato 2422027010.	386	PAD nº 628/2018		227,58
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.	387	PAD nº 628/2018		245,88
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.	387	PAD nº 628/2018	245,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.	387	PAD nº 628/2018	245,88	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.	387	PAD nº 628/2018		245,88
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.	387	PAD nº 628/2018	245,88	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857116 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 103, Conta contrato 2422030010.	387	PAD nº 628/2018		245,88
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.	388	PAD nº 628/2018		89,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.	388	PAD nº 628/2018	89,93	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.	388	PAD nº 628/2018	89,93	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.	388	PAD nº 628/2018		89,93
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.	388	PAD nº 628/2018	89,93	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857117 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 104, Conta Contrato: 2422033010.	388	PAD nº 628/2018		89,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.	389	PAD nº 628/2018		301,99
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.	389	PAD nº 628/2018	301,99	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.	389	PAD nº 628/2018	301,99	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.	389	PAD nº 628/2018		301,99
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.	389	PAD nº 628/2018	301,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857098 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 105, Conta Contrato: 2421855016.	389	PAD nº 628/2018		301,99
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.	390	PAD nº 628/2018		576,48
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.	390	PAD nº 628/2018	576,48	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.	390	PAD nº 628/2018	576,48	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.	390	PAD nº 628/2018		576,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.	390	PAD nº 628/2018	576,48	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857119 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 106, Conta Contrato: 2422035012.	390	PAD nº 628/2018		576,48
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.	391	PAD nº 628/2018		60,23
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.	391	PAD nº 628/2018	60,23	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.	391	PAD nº 628/2018	60,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.	391	PAD nº 628/2018		60,23
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.	391	PAD nº 628/2018	60,23	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188971911 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 107, Conta contrato: 2422045018.	391	PAD nº 628/2018		60,23
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.	392	PAD nº 628/2018		390,22
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.	392	PAD nº 628/2018	390,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.	392	PAD nº 628/2018	390,22	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.	392	PAD nº 628/2018		390,22
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.	392	PAD nº 628/2018	390,22	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188856843 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 201, Conta Contrato: 2421853013.	392	PAD nº 628/2018		390,22
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.	393	PAD nº 628/2018		453,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.	393	PAD nº 628/2018	453,32	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.	393	PAD nº 628/2018	453,32	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.	393	PAD nº 628/2018		453,32
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.	393	PAD nº 628/2018	453,32	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188857372 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Madalena, sala 202, Conta Contrato: 2422047010.	393	PAD nº 628/2018		453,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.	394	PAD nº 628/2018		1.251,54
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.	394	PAD nº 628/2018	1.251,54	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.	394	PAD nº 628/2018	1.251,54	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.	394	PAD nº 628/2018		1.251,54
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.	394	PAD nº 628/2018	1.251,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 183658089 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, 243, Ciclo 30/09/2021 a 31/10/2021, Conta Contrato: 2649183018.	394	PAD nº 628/2018		1.251,54
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.	395	PAD nº 628/2018		1.254,01
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.	395	PAD nº 628/2018	1.254,01	
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.	395	PAD nº 628/2018	1.254,01	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.	395	PAD nº 628/2018		1.254,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.	395	PAD nº 628/2018	1.254,01	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, resto a pagar 745, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188103399 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE. Valor complementar empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a consumo de energia elétrica da Sede Barão de São Borja, Ciclo 31/10/2021 a 30/11/2021, Conta Contrato: 2649183018.	395	PAD nº 628/2018		1.254,01
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	420	Portaria nº 14/2022		768,47
14/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	420	Portaria nº 14/2022	768,47	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	420	Portaria nº 14/2022	768,47	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	420	Portaria nº 14/2022		768,47
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	420	Portaria nº 14/2022	768,47	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 36 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022.	420	Portaria nº 14/2022		768,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	474	510/2021		3.567,54
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	474	510/2021	4.250,00	
14/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.)	474	510/2021		467,50
14/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.)	474	510/2021		0,03
14/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.)	474	510/2021		214,93
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	474	510/2021	4.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	474	510/2021		4.250,00
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	474		682,46	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	474		682,46	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	474			682,46
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	474			682,46
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	474	510/2021	4.250,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.	474	510/2021		4.250,00
14/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022.	785	323/2017	37.888,71	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022.	785	323/2017		37.888,71
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022.	785	323/2017	37.888,71	
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022.	785	323/2017		37.888,71
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	788	323/2017		12.629,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	788	323/2017	12.629,57	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	788	323/2017	12.629,57	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	788	323/2017		12.629,57
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	788	323/2017	12.629,57	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente Recibo nº 122021 do favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	788	323/2017		12.629,57
14/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	792	PEF Nº 001/2022		352,00
14/01/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	792	PEF Nº 001/2022	352,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	792	PEF Nº 001/2022	352,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	792	PEF Nº 001/2022		352,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	792	PEF Nº 001/2022	352,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 17/01/2022 a 31/01/2022 do favorecido Luan Henrique Meira Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	792	PEF Nº 001/2022		352,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	895		35.784,25	
14/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	895			35.784,25
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	895		35.784,25	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	895			35.784,25
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	895		35.784,25	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	895			35.784,25
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	898		41.931,97	
14/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	898			41.931,97
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	898		41.931,97	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	898			41.931,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	898		41.931,97	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	898			41.931,97
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	899	0		10.482,99
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	899	0	10.482,99	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	899	0	10.482,99	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	899	0		10.482,99
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	899	0	10.482,99	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	899	0		10.482,99
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	900	0		10.482,99
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	900	0	10.482,99	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	900	0	10.482,99	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	900	0		10.482,99
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	900	0	10.482,99	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	900	0		10.482,99
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	901		1.393,33	
14/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	901			1.393,33
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	901		1.393,33	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	901			1.393,33
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	901		1.393,33	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	901			1.393,33
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	902	0		348,33
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	902	0	348,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	902	0	348,33	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	902	0		348,33
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	902	0	348,33	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	902	0		348,33
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	903	0		348,33
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	903	0	348,33	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	903	0	348,33	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	903	0		348,33
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	903	0	348,33	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	903	0		348,33
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	904		9.801,16	
14/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	904			9.801,16
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	904		9.801,16	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	904			9.801,16
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	904		9.801,16	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	904			9.801,16
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	905	0		2.450,29
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	905	0	2.450,29	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	905	0	2.450,29	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	905	0		2.450,29
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	905	0	2.450,29	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	905	0		2.450,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	906	0		2.450,29
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	906	0	2.450,29	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	906	0	2.450,29	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	906	0		2.450,29
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	906	0	2.450,29	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	906	0		2.450,29
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	907		16.224,33	
14/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	907			16.224,33
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	907		16.224,33	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	907			16.224,33
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	907		16.224,33	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	907			16.224,33
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	908	0		4.056,08
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	908	0	4.056,08	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	908	0	4.056,08	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	908	0		4.056,08
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	908	0	4.056,08	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	908	0		4.056,08
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	909	0		4.056,08
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	909	0	4.056,08	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	909	0	4.056,08	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	909	0		4.056,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	909	0	4.056,08	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	909	0		4.056,08
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	910		353,48	
14/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	910			353,48
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	910		353,48	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	910			353,48
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	910		353,48	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	910			353,48
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	911	0		88,37
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	911	0	88,37	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	911	0	88,37	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	911	0		88,37
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	911	0	88,37	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	911	0		88,37
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	912	0		88,37
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	912	0	88,37	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	912	0	88,37	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	912	0		88,37
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	912	0	88,37	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	912	0		88,37
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	913		3.641,90	
14/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	913			3.641,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	913		3.641,90	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	913			3.641,90
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	913		3.641,90	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	913			3.641,90
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	914	0		910,48
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	914	0	910,48	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	914	0	910,48	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	914	0		910,48
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	914	0	910,48	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	914	0		910,48
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	915	0		910,48
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	915	0	910,48	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	915	0	910,48	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	915	0		910,48
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	915	0	910,48	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	915	0		910,48
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	916		333,13	
14/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	916			333,13
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	916		333,13	
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	916			333,13
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	916		333,13	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	916			333,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	917	0		83,28
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	917	0	83,28	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	917	0	83,28	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	917	0		83,28
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	917	0	83,28	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	917	0		83,28
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	918	0		83,28
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	918	0	83,28	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	918	0	83,28	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	918	0		83,28
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	918	0	83,28	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	918	0		83,28
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	922		8.924,08	
14/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	922			8.924,08
14/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	922		8.924,08	
14/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	922			8.924,08
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	922		8.924,08	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	922			8.924,08
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	923	0		2.231,02
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	923	0	2.231,02	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	923	0	2.231,02	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	923	0		2.231,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	923	0	2.231,02	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	923	0		2.231,02
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	924	0		2.231,02
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	924	0	2.231,02	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	924	0	2.231,02	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	924	0		2.231,02
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	924	0	2.231,02	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	924	0		2.231,02
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	925		6.970,61	
14/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	925			6.970,61
14/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	925		6.970,61	
14/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	925			6.970,61
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	925		6.970,61	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	925			6.970,61
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	926	0		1.742,65
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	926	0	1.742,65	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	926	0	1.742,65	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	926	0		1.742,65
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	926	0	1.742,65	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	926	0		1.742,65
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	927	0		1.742,65
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	927	0	1.742,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	927	0	1.742,65	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	927	0		1.742,65
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	927	0	1.742,65	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	927	0		1.742,65
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	928		1.070,95	
14/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	928			1.070,95
14/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	928		1.070,95	
14/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	928			1.070,95
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	928		1.070,95	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	928			1.070,95
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	929	0		267,74
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	929	0	267,74	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	929	0	267,74	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	929	0		267,74
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	929	0	267,74	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	929	0		267,74
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	930	0		267,74
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	930	0	267,74	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	930	0	267,74	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	930	0		267,74
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	930	0	267,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	930	0		267,74
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	931		589,21	
14/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	931			589,21
14/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	931		589,21	
14/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	931			589,21
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	931		589,21	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	931			589,21
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	932	0		147,30
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	932	0	147,30	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	932	0	147,30	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	932	0		147,30
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	932	0	147,30	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	932	0		147,30
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	933	0		147,30
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	933	0	147,30	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	933	0	147,30	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	933	0		147,30
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	933	0	147,30	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	933	0		147,30
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	934		161,74	
14/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	934			161,74
14/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	934		161,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	934			161,74
14/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	934		161,74	
14/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	934			161,74
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	935	0		40,44
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	935	0	40,44	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	935	0	40,44	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	935	0		40,44
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	935	0	40,44	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	935	0		40,44
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	936	0		40,44
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	936	0	40,44	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	936	0	40,44	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	936	0		40,44
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	936	0	40,44	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	936	0		40,44
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0		8.942,99
14/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0	8.942,99	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0	8.942,99	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0		8.942,99
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0	8.942,99	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	982	0		8.942,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	983	0		8.942,99
14/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	983	0	8.942,99	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	983	0	8.942,99	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	983	0		8.942,99
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	983	0	8.942,99	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	983	0		8.942,99
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1473			1,70
14/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1473		1,70	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1473		1,70	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1473			1,70
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1473		1,70	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1473			1,70
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1474			1,70
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1474		1,70	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1474		1,70	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1474			1,70
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1474		1,70	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1474			1,70
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1599			737,50
14/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1599		737,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1599		737,50	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1599			737,50
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1599		737,50	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1599			737,50
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1600			737,50
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1600		737,50	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1600		737,50	
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1600			737,50
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1600		737,50	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1600			737,50
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1647			2.400,00
14/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1647		2.400,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1647		2.400,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1647			2.400,00
14/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1647		2.400,00	
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1647			2.400,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1648			2.400,00
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1648		2.400,00	
14/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1648		2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1648			2.400,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1648		2.400,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1648			2.400,00
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1712			68.495,28
14/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1712		68.495,28	
14/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.	1885	PAD Nº 249/2020		5.043,62
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.	1885	PAD Nº 249/2020	5.570,00	
14/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.)	1885	PAD Nº 249/2020		526,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.	1885	PAD Nº 249/2020	5.570,00	
14/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.	1885	PAD Nº 249/2020		5.570,00
14/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.	1885	PAD Nº 249/2020	5.570,00	
14/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.	1885	PAD Nº 249/2020		5.570,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.	5344		5.570,00	
14/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA.Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.	5344			5.570,00
Total do dia					847.027,89	847.027,89
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	782	0026/2018		440,02
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	782	0026/2018	440,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	782	0026/2018	440,02	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	782	0026/2018		440,02
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	782	0026/2018	440,02	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 161 do empenho 66, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a reembolso em 50% do rateio das despesas com água(Compesa) - competências 09/21 e 10/21, totalizando R\$ 148,60 (centro e quarenta e oito reais e sessenta centavos); taxa e limpeza pública no valor de R\$ 78,71 (setenta e oito reais e setenta e um centavos) e iptu no valor de R\$ 212,71 (duzentos e doze reais e setenta e um centavos), conforme Despacho 008/2022 - SGC.	782	0026/2018		440,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	784	0608/2017		1.122,53
17/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	784	0608/2017	1.122,53	
17/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	784	0608/2017	1.122,53	
17/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	784	0608/2017		1.122,53
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	784	0608/2017	1.122,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, resto a pagar 821, Arquivo Banco , NOTA FISCAL NF2533/FAT 19506 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME.Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Em função da necessidade de suplementação de valores, devido insuficiência de saldo no exercício 2021, conferente Despacho 259/2021-DLCC.	784	0608/2017		1.122,53
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	787	PAD nº 323/2017		6.552,66
17/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	787	PAD nº 323/2017	12.629,57	
17/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.)	787	PAD nº 323/2017		6.076,91
17/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	787	PAD nº 323/2017	12.629,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	787	PAD nº 323/2017		12.629,57
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	787		6.076,91	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	787			6.076,91
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	787		6.076,91	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	787	PAD nº 323/2017	12.629,57	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	787			6.076,91
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.	787	PAD nº 323/2017		12.629,57
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.	789	323/2017		12.629,57
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.	789	323/2017	12.629,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.	789	323/2017	12.629,57	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.	789	323/2017		12.629,57
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.	789	323/2017	12.629,57	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação 162 do empenho 67, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Período 25/12 a 09/01/22.	789	323/2017		12.629,57
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.	793	PEF Nº 001/2022		352,00
17/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.	793	PEF Nº 001/2022	352,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.	793	PEF Nº 001/2022	352,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.	793	PEF Nº 001/2022		352,00
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.	793	PEF Nº 001/2022	352,00	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luan Henrique Meira Silva, liquidação 163 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 17/01/2022 a 31/01/2022.	793	PEF Nº 001/2022		352,00
17/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC.	800	0249/2020	78.794,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC.	800	0249/2020		78.794,40
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC.	800	0249/2020	78.794,40	
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 21 de janeiro a 31 de dezembro, conforme Despacho 060/2022 - SCC.	800	0249/2020		78.794,40
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada.	801	Portaria nº 14/2022	768,47	
17/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada.	801	Portaria nº 14/2022		768,47
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada.	801	Portaria nº 14/2022		768,47
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada.	801	Portaria nº 14/2022	768,47	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada.	801	Portaria nº 14/2022		768,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 124 pago a Evellyne Augusto Melo, empenho 58, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de evento do SEL, origem: Recife, destino: Caruaru, de 16 a 18/01/2022. Devolução de pagamento de diárias referente a viagem que foi adiada.	801	Portaria nº 14/2022	768,47	
17/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de	802	Portaria nº 14/2022	768,47	
17/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de	802	Portaria nº 14/2022		768,47
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de	802	Portaria nº 14/2022		768,47
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de	802	Portaria nº 14/2022	768,47	
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de	802	Portaria nº 14/2022		768,47
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 36, do Empenho 58, favorecido Evellyne Augusto Melo, Recibo nº , em função de	802	Portaria nº 14/2022	768,47	
17/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE.	803	Portaria nº 14/2022		768,47
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE.	803	Portaria nº 14/2022	768,47	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE.	803	Portaria nº 14/2022		768,47
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Evellyne Augusto Melo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Viagem foi adiada, valor foi devolvido ao Coren-PE.	803	Portaria nº 14/2022	768,47	
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	937		65.228,59	
17/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	937			65.228,59
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	937		65.228,59	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	937			65.228,59
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	937		65.228,59	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	937			65.228,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	940		61.098,41	
17/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	940			61.098,41
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	940		61.098,41	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	940			61.098,41
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	940		61.098,41	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	940			61.098,41
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	941	0		15.274,60
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	941	0	15.274,60	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	941	0	15.274,60	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	941	0		15.274,60
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	941	0	15.274,60	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	941	0		15.274,60
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	942	0		15.274,60
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	942	0	15.274,60	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	942	0	15.274,60	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	942	0		15.274,60
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	942	0	15.274,60	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	942	0		15.274,60
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	943		2.341,77	
17/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	943			2.341,77
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	943		2.341,77	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	943			2.341,77
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	943		2.341,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	943			2.341,77
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	944	0		585,44
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	944	0	585,44	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	944	0	585,44	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	944	0		585,44
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	944	0	585,44	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	944	0		585,44
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	945	0		585,44
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	945	0	585,44	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	945	0	585,44	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	945	0		585,44
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	945	0	585,44	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	945	0		585,44
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	946		101,60	
17/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	946			101,60
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	946		101,60	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	946			101,60
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	946		101,60	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	946			101,60
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	947	0		25,40
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	947	0	25,40	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	947	0	25,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	947	0		25,40
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	947	0	25,40	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	947	0		25,40
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	948	0		25,40
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	948	0	25,40	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	948	0	25,40	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	948	0		25,40
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	948	0	25,40	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	948	0		25,40
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	949		16.451,34	
17/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	949			16.451,34
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	949		16.451,34	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	949			16.451,34
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	949		16.451,34	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	949			16.451,34
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	950	0		4.112,84
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	950	0	4.112,84	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	950	0	4.112,84	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	950	0		4.112,84
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	950	0	4.112,84	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	950	0		4.112,84
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	951	0		4.112,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	951	0	4.112,84	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	951	0	4.112,84	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	951	0		4.112,84
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	951	0	4.112,84	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	951	0		4.112,84
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	952		22.547,90	
17/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	952			22.547,90
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	952		22.547,90	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	952			22.547,90
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	952		22.547,90	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	952			22.547,90
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	953	0		5.636,98
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	953	0	5.636,98	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	953	0	5.636,98	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	953	0		5.636,98
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	953	0	5.636,98	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	953	0		5.636,98
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	954	0		5.636,98
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	954	0	5.636,98	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	954	0	5.636,98	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	954	0		5.636,98
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	954	0	5.636,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	954	0		5.636,98
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	955		1.220,30	
17/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	955			1.220,30
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	955		1.220,30	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	955			1.220,30
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	955		1.220,30	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	955			1.220,30
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	956	0		305,08
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	956	0	305,08	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	956	0	305,08	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	956	0		305,08
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	956	0	305,08	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	956	0		305,08
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	957	0		305,08
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	957	0	305,08	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	957	0	305,08	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	957	0		305,08
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	957	0	305,08	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	957	0		305,08
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	958		6.683,19	
17/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	958			6.683,19
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	958		6.683,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	958			6.683,19
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	958		6.683,19	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	958			6.683,19
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	959	0		1.670,80
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	959	0	1.670,80	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	959	0	1.670,80	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	959	0		1.670,80
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	959	0	1.670,80	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	959	0		1.670,80
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	960	0		1.670,80
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	960	0	1.670,80	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	960	0	1.670,80	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	960	0		1.670,80
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	960	0	1.670,80	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	960	0		1.670,80
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	961		170,16	
17/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	961			170,16
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	961		170,16	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	961			170,16
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	961		170,16	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	961			170,16
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	962	0		42,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	962	0	42,54	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	962	0	42,54	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	962	0		42,54
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	962	0	42,54	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	962	0		42,54
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	963	0		42,54
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	963	0	42,54	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	963	0	42,54	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	963	0		42,54
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	963	0	42,54	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	963	0		42,54
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	964		92,53	
17/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	964			92,53
17/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	964		92,53	
17/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	964			92,53
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	964		92,53	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	964			92,53
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	965	0		23,13
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	965	0	23,13	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	965	0	23,13	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	965	0		23,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	965	0	23,13	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	965	0		23,13
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	966	0		23,13
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	966	0	23,13	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	966	0	23,13	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	966	0		23,13
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	966	0	23,13	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	966	0		23,13
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	967		11.648,10	
17/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	967			11.648,10
17/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	967		11.648,10	
17/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	967			11.648,10
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	967		11.648,10	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	967			11.648,10
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	968	0		2.912,03
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	968	0	2.912,03	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	968	0	2.912,03	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	968	0		2.912,03
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	968	0	2.912,03	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	968	0		2.912,03
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0		2.912,03
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0	2.912,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0	2.912,03	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0		2.912,03
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0	2.912,03	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	969	0		2.912,03
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	970		8.221,22	
17/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	970			8.221,22
17/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	970		8.221,22	
17/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	970			8.221,22
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	970		8.221,22	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	970			8.221,22
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	971	0		2.055,31
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	971	0	2.055,31	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	971	0	2.055,31	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	971	0		2.055,31
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	971	0	2.055,31	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	971	0		2.055,31
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0		2.055,31
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0	2.055,31	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0	2.055,31	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0		2.055,31
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0	2.055,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	972	0		2.055,31
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	973		214,19	
17/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	973			214,19
17/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	973		214,19	
17/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	973			214,19
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	973		214,19	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	973			214,19
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	974	0		53,55
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	974	0	53,55	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	974	0	53,55	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	974	0		53,55
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	974	0	53,55	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	974	0		53,55
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0		53,55
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0	53,55	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0	53,55	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0		53,55
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0	53,55	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	975	0		53,55
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	976		52,48	
17/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	976			52,48
17/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	976		52,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	976			52,48
17/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	976		52,48	
17/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	976			52,48
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	977	0		13,12
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	977	0	13,12	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	977	0	13,12	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	977	0		13,12
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	977	0	13,12	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	977	0		13,12
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0		13,12
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0	13,12	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0	13,12	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0		13,12
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0	13,12	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	978	0		13,12
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0		16.302,28
17/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0	16.302,28	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0	16.302,28	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0		16.302,28
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0	16.302,28	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	984	0		16.302,28
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0		16.302,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0	16.302,28	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0	16.302,28	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0		16.302,28
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0	16.302,28	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	985	0		16.302,28
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1499			4,10
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1499		4,10	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1499		4,10	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1499			4,10
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1499		4,10	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1499			4,10
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1500			4,10
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1500		4,10	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1500		4,10	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1500			4,10
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1500		4,10	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1500			4,10
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1501			4,10
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1501		4,10	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1501		4,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1501			4,10
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1501		4,10	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1501			4,10
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1502			4,10
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1502		4,10	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1502		4,10	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1502			4,10
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1502		4,10	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1502			4,10
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1519			8,20
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1519		8,20	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1519		8,20	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1519			8,20
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1519		8,20	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1519			8,20
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1520			8,20
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1520		8,20	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1520		8,20	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1520			8,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1520		8,20	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1520			8,20
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1559			192,50
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1559		192,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1559		192,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1559			192,50
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1559		192,50	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1559			192,50
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1560			192,50
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1560		192,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1560		192,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1560			192,50
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1560		192,50	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1560			192,50
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1563			267,50
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1563		267,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1563		267,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1563			267,50
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1563		267,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1563			267,50
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1564			267,50
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1564		267,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1564		267,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1564			267,50
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1564		267,50	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1564			267,50
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1591			635,00
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1591		635,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1591		635,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1591			635,00
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1591		635,00	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1591			635,00
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1592			635,00
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1592		635,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1592		635,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1592			635,00
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1592		635,00	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1592			635,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1593			672,50
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1593		672,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1593		672,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1593			672,50
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1593		672,50	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1593			672,50
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1594			672,50
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1594		672,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1594		672,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1594			672,50
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1594		672,50	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1594			672,50
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1613			965,00
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1613		965,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1613		965,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1613			965,00
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1613		965,00	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1613			965,00
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1614			965,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1614		965,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1614		965,00	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1614			965,00
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1614		965,00	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1614			965,00
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1659			3.177,50
17/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1659		3.177,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1659		3.177,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1659			3.177,50
17/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1659		3.177,50	
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1659			3.177,50
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1660			3.177,50
17/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1660		3.177,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1660		3.177,50	
17/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1660			3.177,50
17/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1660		3.177,50	
17/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1660			3.177,50
17/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1713			90.230,25
17/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1713		90.230,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					1.265.494,04	1.265.494,04
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .	248	PEF Nº 001/2022		880,00
18/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .	248	PEF Nº 001/2022	880,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .	248	PEF Nº 001/2022	880,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .	248	PEF Nº 001/2022		880,00
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .	248	PEF Nº 001/2022	880,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 18 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 19/01/2022 a 17/02/2022 .	248	PEF Nº 001/2022		880,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).	521	PAD Nº 0072/2020		111,61
18/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC.).	521	PAD Nº 0072/2020	111,61	
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	804	Portaria nº0029/2022	1.383,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	804	Portaria nº0029/2022		1.383,25
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	804	Portaria nº0029/2022	1.383,25	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	804	Portaria nº0029/2022		1.383,25
18/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	805	Portaria nº0029/2022		1.383,25
18/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	805	Portaria nº0029/2022	1.383,25	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	805	Portaria nº0029/2022	1.383,25	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	805	Portaria nº0029/2022		1.383,25
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	805	Portaria nº0029/2022	1.383,25	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 69, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	805	Portaria nº0029/2022		1.383,25
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022.	867	0562/2017	10.351,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022.	867	0562/2017		10.351,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022.	867	0562/2017	10.351,00	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio de serviços de assistência odontológica no período de 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 061/2022.	867	0562/2017		10.351,00
18/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	979	PAD nº107/2019		132,16
18/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	979	PAD nº107/2019	132,16	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	979	PAD nº107/2019	132,16	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	979	PAD nº107/2019		132,16
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	979	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	979	PAD nº107/2019		132,16
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	980	PAD nº107/2019		132,16
18/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	980	PAD nº107/2019	132,16	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	980	PAD nº107/2019	132,16	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	980	PAD nº107/2019		132,16
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	980	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6890972 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Dispensa de Licitação Coren nº 22/2021 - Suprimento de Informática. Seção 03 - 20/01/2022.	980	PAD nº107/2019		132,16
18/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC.	981	PAD nº 0478/2017	1.200,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC.	981	PAD nº 0478/2017		1.200,00
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC.	981	PAD nº 0478/2017	1.200,00	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Banco do Brasil S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Fornecimento de Comércio Eletrônico de Emissão de Boletos Online para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 063/2022-SCC.	981	PAD nº 0478/2017		1.200,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	992		47.716,04	
18/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	992			47.716,04
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	992		47.716,04	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	992			47.716,04
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	992		47.716,04	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	992			47.716,04
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	993	0		11.929,01
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	993	0	11.929,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	993	0	11.929,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	993	0		11.929,01
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	993	0	11.929,01	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	993	0		11.929,01
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	994	0		11.929,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	994	0	11.929,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	994	0	11.929,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	994	0		11.929,01
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	994	0	11.929,01	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	994	0		11.929,01
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	995		39.959,77	
18/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	995			39.959,77
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	995		39.959,77	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	995			39.959,77
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	995		39.959,77	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	995			39.959,77
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0		9.989,94
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0	9.989,94	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0	9.989,94	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0		9.989,94
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0	9.989,94	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	996	0		9.989,94
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0		9.989,94
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0	9.989,94	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0	9.989,94	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0		9.989,94
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0	9.989,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	997	0		9.989,94
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	998		1.188,00	
18/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	998			1.188,00
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	998		1.188,00	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	998			1.188,00
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	998		1.188,00	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	998			1.188,00
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0		297,00
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0	297,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0	297,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0		297,00
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0	297,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	999	0		297,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0		297,00
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0	297,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0	297,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0		297,00
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0	297,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1000	0		297,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1001		90,76	
18/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1001			90,76
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1001		90,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1001			90,76
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1001		90,76	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1001			90,76
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0		22,69
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0	22,69	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0	22,69	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0		22,69
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0	22,69	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1002	0		22,69
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0		22,69
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0	22,69	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0	22,69	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0		22,69
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0	22,69	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1003	0		22,69
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1004		10.162,42	
18/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1004			10.162,42
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1004		10.162,42	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1004			10.162,42
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1004		10.162,42	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1004			10.162,42
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0		2.540,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0	2.540,61	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0	2.540,61	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0		2.540,61
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0	2.540,61	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1005	0		2.540,61
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0		2.540,61
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0	2.540,61	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0	2.540,61	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0		2.540,61
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0	2.540,61	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1006	0		2.540,61
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1007		15.975,43	
18/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1007			15.975,43
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1007		15.975,43	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1007			15.975,43
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1007		15.975,43	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1007			15.975,43
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1010		684,05	
18/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1010			684,05
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1010		684,05	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1010			684,05
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1010		684,05	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1010			684,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1013	0		171,01
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1013	0	171,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1013	0	171,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1013	0		171,01
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1013	0	171,01	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1013	0		171,01
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0		171,01
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0	171,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0	171,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0		171,01
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0	171,01	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1014	0		171,01
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1015		4.729,54	
18/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1015			4.729,54
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1015		4.729,54	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1015			4.729,54
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1015		4.729,54	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1015			4.729,54
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0		1.182,38
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0	1.182,38	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0	1.182,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0		1.182,38
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0	1.182,38	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1018	0		1.182,38
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1019	0		1.182,38
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1019	0	1.182,38	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1019	0	1.182,38	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1019	0		1.182,38
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1019	0	1.182,38	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1019	0		1.182,38
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1020		118,84	
18/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1020			118,84
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1020		118,84	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1020			118,84
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1020		118,84	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1020			118,84
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0		29,71
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0	29,71	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0	29,71	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0		29,71
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0	29,71	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1021	0		29,71
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1022	0		29,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1022	0	29,71	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1022	0	29,71	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1022	0		29,71
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1022	0	29,71	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1022	0		29,71
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1023		72,03	
18/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1023			72,03
18/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1023		72,03	
18/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1023			72,03
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1023		72,03	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1023			72,03
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1026		9.166,80	
18/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1026			9.166,80
18/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1026		9.166,80	
18/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1026			9.166,80
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1026		9.166,80	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1026			9.166,80
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0		2.291,70
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0	2.291,70	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0	2.291,70	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0		2.291,70
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0	2.291,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1027	0		2.291,70
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1028	0		2.291,70
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1028	0	2.291,70	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1028	0	2.291,70	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1028	0		2.291,70
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1028	0	2.291,70	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1028	0		2.291,70
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1029		7.518,44	
18/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1029			7.518,44
18/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1029		7.518,44	
18/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1029			7.518,44
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1029		7.518,44	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1029			7.518,44
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0		1.879,61
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0	1.879,61	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0	1.879,61	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0		1.879,61
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0	1.879,61	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1030	0		1.879,61
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1031	0		1.879,61
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1031	0	1.879,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1031	0	1.879,61	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1031	0		1.879,61
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1031	0	1.879,61	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1031	0		1.879,61
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1032		214,19	
18/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1032			214,19
18/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1032		214,19	
18/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1032			214,19
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1032		214,19	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1032			214,19
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0		53,55
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0	53,55	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0	53,55	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0		53,55
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0	53,55	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1033	0		53,55
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1034	0		53,55
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1034	0	53,55	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1034	0	53,55	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1034	0		53,55
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1034	0	53,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1034	0		53,55
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1035		452,48	
18/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1035			452,48
18/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1035		452,48	
18/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1035			452,48
18/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1035		452,48	
18/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1035			452,48
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0		113,12
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0	113,12	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0	113,12	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0		113,12
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0	113,12	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1036	0		113,12
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1037	0		113,12
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1037	0	113,12	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1037	0	113,12	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1037	0		113,12
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1037	0	113,12	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1037	0		113,12
18/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1605			847,50
18/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1605		847,50	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1605		847,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1605			847,50
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1605		847,50	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1605			847,50
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1606			847,50
18/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1606		847,50	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1606		847,50	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1606			847,50
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1606		847,50	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1606			847,50
18/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1657			3.080,00
18/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1657		3.080,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1657		3.080,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1657			3.080,00
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1657		3.080,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1657			3.080,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1658			3.080,00
18/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1658		3.080,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1658		3.080,00	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1658			3.080,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1658		3.080,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1658			3.080,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1714			138.706,47
18/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1714		138.706,47	
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1723	0		18,01
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1723	0	18,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1723	0	18,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1723	0		18,01
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1723	0	18,01	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1723	0		18,01
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1724	0		18,01
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1724	0	18,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1724	0	18,01	
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1724	0		18,01
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1724	0	18,01	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1724	0		18,01
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência Enviada.	2066			400,00
18/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência Enviada.	2066		400,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2066		400,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2066			400,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	2067			400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED Transf.Eletr.Disponiv	2067		400,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2067		400,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2067			400,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	2068			400,00
18/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED Transf.Eletr.Disponiv	2068		400,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2068		400,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2068			400,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED Transf.Eletr.Disponiv	2069			400,00
18/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED Transf.Eletr.Disponiv	2069		400,00	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2069		400,00	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2069			400,00
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	2070			8,98
18/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	2070		8,98	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2070		8,98	
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2070			8,98
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2071		1.608,98	
18/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2071			1.608,98
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2144	0		3.990,53
18/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2144	0	3.990,53	
18/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2144	0	3.990,53	
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2144	0		3.990,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito	
18/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2144	0	3.990,53		
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2144	0		3.990,53	
18/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2145	0		3.990,53	
18/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2145	0	3.990,53		
18/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2145	0	3.990,53		
18/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2145	0		3.990,53	
18/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2145	0	3.990,53		
18/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2145	0		3.990,53	
Total do dia					821.860,82	821.860,82	
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.).	374	PAD nº 630/2018		4,23	
19/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116567966 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Serra Talhada, 12/2021, (87)3831-2669.).	374	PAD nº 630/2018	4,23		
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.).	375	PAD nº 630/2018		12,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116559233 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Limoeiro, do Coren-PE, 12/2021, (81)3628-0425.).	375	PAD nº 630/2018	12,42	
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.).	376	PAD nº 630/2018		23,88
19/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116558840 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Garanhuns, 12/2021, (87)3762-5500.).	376	PAD nº 630/2018	23,88	
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.).	377	PAD nº 630/2018		197,43
19/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116562375 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Sede Recife, 3412-4100, 12/2021.).	377	PAD nº 630/2018	197,43	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.).	378	PAD nº 630/2018		31,06
19/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, resto a pagar 424, Arquivo Banco , Fatura 1200116557668 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI.Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio com despesas de fornecimento de Serviços de Telefonia Fixa para a Subseção Caruaru, 12/2021, (81)104-1817.).	378	PAD nº 630/2018	31,06	
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.).	790	PAD nº 323/2017		6.076,91
19/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, resto a pagar 872, Arquivo Banco , Recibo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Andrea Fernandes Dubourcq Dantas.Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação de contrato de locação do imóvel situado a Rua José Bonifácio, 62, Madalena, Recife-PE, para custeio do período de 10 a 24/12/2021, conforme Despacho nº 276/2021-DLCC.).	790	PAD nº 323/2017	6.076,91	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	790		6.076,91	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	790			6.076,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1043	0032/2022	768,47	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1043	0032/2022		768,47
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1043	0032/2022	768,47	
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1043	0032/2022		768,47
19/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1044	0032/2022		768,47
19/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1044	0032/2022	768,47	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1044	0032/2022	768,47	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1044	0032/2022		768,47
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1044	0032/2022	768,47	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 72, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1044	0032/2022		768,47
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	PAD nº107/2019		132,16
19/01/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	PAD nº107/2019	132,16	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	PAD nº107/2019		132,16
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	PAD nº107/2019	132,16	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	1076	PAD nº107/2019		132,16
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1084		40.466,32	
19/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1084			40.466,32
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1084		40.466,32	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1084			40.466,32
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1084		40.466,32	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1084			40.466,32
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1087		41.938,94	
19/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1087			41.938,94
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1087		41.938,94	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1087			41.938,94
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1087		41.938,94	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1087			41.938,94
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1088	0		10.484,74
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1088	0	10.484,74	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1088	0	10.484,74	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1088	0		10.484,74
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1088	0	10.484,74	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1088	0		10.484,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1089	0		10.484,74
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1089	0	10.484,74	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1089	0	10.484,74	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1089	0		10.484,74
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1089	0	10.484,74	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1089	0		10.484,74
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1090		1.844,82	
19/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1090			1.844,82
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1090		1.844,82	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1090			1.844,82
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1090		1.844,82	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1090			1.844,82
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1093	0		461,20
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1093	0	461,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1093	0	461,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1093	0		461,20
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1093	0	461,20	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1093	0		461,20
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1094	0		461,20
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1094	0	461,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1094	0	461,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1094	0		461,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1094	0	461,20	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1094	0		461,20
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1095		490,26	
19/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1095			490,26
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1095		490,26	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1095			490,26
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1095		490,26	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1095			490,26
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0		122,56
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0	122,56	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0	122,56	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0		122,56
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0	122,56	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1098	0		122,56
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0		122,56
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0	122,56	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0	122,56	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0		122,56
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0	122,56	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1099	0		122,56
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1100		8.823,58	
19/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1100			8.823,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1100		8.823,58	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1100			8.823,58
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1100		8.823,58	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1100			8.823,58
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1103	0		2.205,89
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1103	0	2.205,89	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1103	0	2.205,89	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1103	0		2.205,89
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1103	0	2.205,89	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1103	0		2.205,89
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0		2.205,89
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0	2.205,89	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0	2.205,89	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0		2.205,89
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0	2.205,89	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1104	0		2.205,89
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1105		14.404,65	
19/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1105			14.404,65
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1105		14.404,65	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1105			14.404,65
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1105		14.404,65	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1105			14.404,65
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1106	0		3.601,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1106	0	3.601,16	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1106	0	3.601,16	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1106	0		3.601,16
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1106	0	3.601,16	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1106	0		3.601,16
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0		3.601,16
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0	3.601,16	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0	3.601,16	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0		3.601,16
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0	3.601,16	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1107	0		3.601,16
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1108		1.088,96	
19/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1108			1.088,96
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1108		1.088,96	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1108			1.088,96
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1108		1.088,96	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1108			1.088,96
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1109	0		272,24
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1109	0	272,24	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1109	0	272,24	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1109	0		272,24
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1109	0	272,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1109	0		272,24
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0		272,24
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0	272,24	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0	272,24	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0		272,24
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0	272,24	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1110	0		272,24
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1111		4.717,84	
19/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1111			4.717,84
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1111		4.717,84	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1111			4.717,84
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1111		4.717,84	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1111			4.717,84
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1112	0		1.179,46
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1112	0	1.179,46	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1112	0	1.179,46	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1112	0		1.179,46
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1112	0	1.179,46	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1112	0		1.179,46
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0		1.179,46
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0	1.179,46	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0	1.179,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0		1.179,46
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0	1.179,46	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1113	0		1.179,46
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1114		514,34	
19/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1114			514,34
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1114		514,34	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1114			514,34
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1114		514,34	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1114			514,34
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1115	0		128,59
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1115	0	128,59	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1115	0	128,59	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1115	0		128,59
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1115	0	128,59	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1115	0		128,59
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0		128,59
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0	128,59	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0	128,59	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0		128,59
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0	128,59	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1116	0		128,59
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1117		317,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1117			317,51
19/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1117		317,51	
19/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1117			317,51
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1117		317,51	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1117			317,51
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1118	0		79,38
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1118	0	79,38	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1118	0	79,38	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1118	0		79,38
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1118	0	79,38	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1118	0		79,38
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1119	0		79,38
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1119	0	79,38	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1119	0	79,38	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1119	0		79,38
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1119	0	79,38	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1119	0		79,38
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1120		11.087,47	
19/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1120			11.087,47
19/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1120		11.087,47	
19/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1120			11.087,47
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1120		11.087,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1120			11.087,47
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1121	0		2.771,87
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1121	0	2.771,87	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1121	0	2.771,87	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1121	0		2.771,87
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1121	0	2.771,87	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1121	0		2.771,87
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1122	0		2.771,87
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1122	0	2.771,87	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1122	0	2.771,87	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1122	0		2.771,87
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1122	0	2.771,87	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1122	0		2.771,87
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1123		8.116,81	
19/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1123			8.116,81
19/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1123		8.116,81	
19/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1123			8.116,81
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1123		8.116,81	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1123			8.116,81
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1124	0		2.029,20
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1124	0	2.029,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1124	0	2.029,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1124	0		2.029,20
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1124	0	2.029,20	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1124	0		2.029,20
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1125	0		2.029,20
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1125	0	2.029,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1125	0	2.029,20	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1125	0		2.029,20
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1125	0	2.029,20	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1125	0		2.029,20
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1126		642,57	
19/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1126			642,57
19/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1126		642,57	
19/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1126			642,57
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1126		642,57	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1126			642,57
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1127	0		160,64
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1127	0	160,64	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1127	0	160,64	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1127	0		160,64
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1127	0	160,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1127	0		160,64
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1128	0		160,64
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1128	0	160,64	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1128	0	160,64	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1128	0		160,64
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1128	0	160,64	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1128	0		160,64
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1129		95,07	
19/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1129			95,07
19/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1129		95,07	
19/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1129			95,07
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1129		95,07	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1129			95,07
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1130	0		23,77
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1130	0	23,77	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1130	0	23,77	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1130	0		23,77
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1130	0	23,77	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1130	0		23,77
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1131	0		23,77
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1131	0	23,77	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1131	0	23,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1131	0		23,77
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1131	0	23,77	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1131	0		23,77
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1132	0		10.113,41
19/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1132	0	10.113,41	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1132	0	10.113,41	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1132	0		10.113,41
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1132	0	10.113,41	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1132	0		10.113,41
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1133	0		10.113,41
19/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1133	0	10.113,41	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1133	0	10.113,41	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1133	0		10.113,41
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1133	0	10.113,41	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1133	0		10.113,41
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1495			4,10
19/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1495		4,10	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1495		4,10	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1495			4,10
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1495		4,10	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1495			4,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1496			4,10
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1496		4,10	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1496		4,10	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1496			4,10
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1496		4,10	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1496			4,10
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1603			845,00
19/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1603		845,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1603		845,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1603			845,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1603		845,00	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1603			845,00
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1604			845,00
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1604		845,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1604		845,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1604			845,00
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1604		845,00	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1604			845,00
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1653			2.730,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1653		2.730,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1653		2.730,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1653			2.730,00
19/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1653		2.730,00	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1653			2.730,00
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1654			2.730,00
19/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1654		2.730,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1654		2.730,00	
19/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1654			2.730,00
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1654		2.730,00	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1654			2.730,00
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1715			93.883,91
19/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1715		93.883,91	
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.).	1886	PAD Nº 249/2020		526,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, resto a pagar 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 60921 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à IMPLANTA INFORMATICA LTDA. Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a prestação de serviços de suporte e manutenção de sistemas integrados de gestão Pública paara as áreas Contábil, Financeira e Administração Pública (compreendendo Contabilidade, Almoxarifado e Patrimônio), Sispat.net, Siscont.net e Sialm.net, relativo ao período de 21 de janeiro a 31 de Dezembro de 2021, conforme Despacho nº 016/2021-DLCC. Dezembro/2021.).	1886	PAD Nº 249/2020	526,38	
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1904	PAD Nº 0700/2017		23.573,00
19/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1904	PAD Nº 0700/2017	44.561,10	
19/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.)	1904	PAD Nº 0700/2017		4.211,02
19/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.)	1904	PAD Nº 0700/2017		2.228,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.)	1904	PAD Nº 0700/2017		4.901,72
19/01/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.)	1904	PAD Nº 0700/2017		9.647,30
19/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1904	PAD Nº 0700/2017	44.561,10	
19/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1904	PAD Nº 0700/2017		44.561,10
19/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1904		14.549,02	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1904		14.549,02	
19/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1904			14.549,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1904	PAD Nº 0700/2017	44.561,10	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1904			14.549,02
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA.Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.	1904	PAD Nº 0700/2017		44.561,10
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	2072		0,01	
19/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	2072			0,01
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	2073			0,01
19/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	2073		0,01	
19/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2073		0,01	
19/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2073			0,01
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Estorno Resgate Automatic	2074			1.608,99
19/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Estorno Resgate Automatic	2074		1.608,99	
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2075		1.608,98	
19/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2075			1.608,98
19/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2076		0,01	
19/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2076			0,01
Total do dia					903.997,99	903.997,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654	402	PAD nº 628/2018		54,23
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654	402	PAD nº 628/2018	54,23	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654	402	PAD nº 628/2018	54,23	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654	402	PAD nº 628/2018		54,23
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654	402	PAD nº 628/2018	54,23	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 34 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 188496626 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para Sede e Subseções do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 4008968654	402	PAD nº 628/2018		54,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	520	PAD Nº 0072/2020		1.069,44
20/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	520	PAD Nº 0072/2020	1.181,05	
20/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.)	520	PAD Nº 0072/2020		111,61
20/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	520	PAD Nº 0072/2020	1.181,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	520	PAD Nº 0072/2020		1.181,05
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	520	PAD Nº 0072/2020	1.181,05	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	520	PAD Nº 0072/2020		1.181,05
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	799	PAD nº 288/2020		239,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	799	PAD nº 288/2020	239,60	
20/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	799	PAD nº 288/2020	239,60	
20/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	799	PAD nº 288/2020		239,60
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	799	PAD nº 288/2020	239,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, resto a pagar 130, Arquivo Banco , Fatura 2195 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP. Período 07/1/2021 a 07/01/2022.Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de 04 (quatro) purificadores de água potável para a Sede do Coren-PE, para o ano de 2021, conforme Despacho nº 025/2021-SCC.	799	PAD nº 288/2020		239,60
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.	1077	PAD nº107/2019		132,16
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.	1077	PAD nº107/2019	132,16	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.	1077	PAD nº107/2019	132,16	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.	1077	PAD nº107/2019		132,16
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.	1077	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 246 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato de Contrato - ASCOT RTF.	1077	PAD nº107/2019		132,16
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021.	1081	PAD nº107/2019		99,12
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021.	1081	PAD nº107/2019	99,12	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021.	1081	PAD nº107/2019	99,12	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021.	1081	PAD nº107/2019		99,12
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021.	1081	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 159 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 4 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Extrato do sexto termo aditivo pregão na 001.2018. Ofício: 6896478. Data da publicação: 20/01/2021.	1081	PAD nº107/2019		99,12
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1134		38.340,88	
20/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1134			38.340,88
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1134		38.340,88	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1134			38.340,88
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1134		38.340,88	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1134			38.340,88
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1139		39.214,16	
20/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1139			39.214,16
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1139		39.214,16	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1139			39.214,16
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1139		39.214,16	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1139			39.214,16
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1142		1.994,66	
20/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1142			1.994,66
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1142		1.994,66	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1142			1.994,66
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1142		1.994,66	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1142			1.994,66
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0		498,67
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0	498,67	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0	498,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0		498,67
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0	498,67	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1143	0		498,67
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0		498,67
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0	498,67	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0	498,67	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0		498,67
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0	498,67	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1144	0		498,67
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1145		372,69	
20/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1145			372,69
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1145		372,69	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1145			372,69
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1145		372,69	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1145			372,69
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0		93,17
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0	93,17	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0	93,17	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0		93,17
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0	93,17	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1146	0		93,17
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0		93,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0	93,17	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0	93,17	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0		93,17
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0	93,17	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1147	0		93,17
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1148		11.953,54	
20/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1148			11.953,54
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1148		11.953,54	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1148			11.953,54
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1148		11.953,54	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1148			11.953,54
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0		2.988,39
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0	2.988,39	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0	2.988,39	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0		2.988,39
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0	2.988,39	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1149	0		2.988,39
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0		2.988,39
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0	2.988,39	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0	2.988,39	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0		2.988,39
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0	2.988,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1150	0		2.988,39
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1151		15.140,33	
20/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1151			15.140,33
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1151		15.140,33	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1151			15.140,33
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1151		15.140,33	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1151			15.140,33
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1154		1.461,10	
20/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1154			1.461,10
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1154		1.461,10	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1154			1.461,10
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1154		1.461,10	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1154			1.461,10
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1157	0		365,27
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1157	0	365,27	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1157	0	365,27	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1157	0		365,27
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1157	0	365,27	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1157	0		365,27
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1158	0		365,27
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1158	0	365,27	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1158	0	365,27	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1158	0		365,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1158	0	365,27	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1158	0		365,27
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1159		5.937,88	
20/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1159			5.937,88
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1159		5.937,88	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1159			5.937,88
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1159		5.937,88	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1159			5.937,88
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1162		456,61	
20/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1162			456,61
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1162		456,61	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1162			456,61
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1162		456,61	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1162			456,61
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1163	0		114,15
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1163	0	114,15	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1163	0	114,15	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1163	0		114,15
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1163	0	114,15	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1163	0		114,15
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0		114,15
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0	114,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0	114,15	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0		114,15
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0	114,15	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1164	0		114,15
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1165		276,76	
20/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1165			276,76
20/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1165		276,76	
20/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1165			276,76
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1165		276,76	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1165			276,76
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1166	0		69,19
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1166	0	69,19	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1166	0	69,19	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1166	0		69,19
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1166	0	69,19	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1166	0		69,19
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0		69,19
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0	69,19	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0	69,19	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0		69,19
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0	69,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1167	0		69,19
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1168		8.907,21	
20/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1168			8.907,21
20/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1168		8.907,21	
20/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1168			8.907,21
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1168		8.907,21	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1168			8.907,21
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1171		6.959,68	
20/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1171			6.959,68
20/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1171		6.959,68	
20/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1171			6.959,68
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1171		6.959,68	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1171			6.959,68
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1174		428,38	
20/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1174			428,38
20/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1174		428,38	
20/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1174			428,38
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1174		428,38	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1174			428,38
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1177		211,17	
20/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1177			211,17
20/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1177		211,17	
20/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1177			211,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1177		211,17	
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1177			211,17
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1178	0		52,79
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1178	0	52,79	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1178	0	52,79	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1178	0		52,79
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1178	0	52,79	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1178	0		52,79
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1179	0		52,79
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1179	0	52,79	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1179	0	52,79	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1179	0		52,79
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1179	0	52,79	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1179	0		52,79
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1180	0		107,10
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1180	0	107,10	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1180	0	107,10	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1180	0		107,10
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1180	0	107,10	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1180	0		107,10
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1181	0		107,10
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1181	0	107,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1181	0	107,10	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1181	0		107,10
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1181	0	107,10	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1181	0		107,10
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1184	0		9.803,54
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1184	0	9.803,54	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1184	0	9.803,54	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1184	0		9.803,54
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1184	0	9.803,54	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1184	0		9.803,54
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1185	0		9.803,54
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1185	0	9.803,54	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1185	0	9.803,54	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1185	0		9.803,54
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1185	0	9.803,54	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1185	0		9.803,54
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1186	0		3.785,08
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1186	0	3.785,08	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1186	0	3.785,08	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1186	0		3.785,08
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1186	0	3.785,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1186	0		3.785,08
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1187	0		3.785,08
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1187	0	3.785,08	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1187	0	3.785,08	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1187	0		3.785,08
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1187	0	3.785,08	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1187	0		3.785,08
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0		1.484,47
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0	1.484,47	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0	1.484,47	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0		1.484,47
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0	1.484,47	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1188	0		1.484,47
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0		1.484,47
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0	1.484,47	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0	1.484,47	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0		1.484,47
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0	1.484,47	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1189	0		1.484,47
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0		1.739,92
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0	1.739,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0	1.739,92	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0		1.739,92
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0	1.739,92	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1194	0		1.739,92
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0		1.739,92
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0	1.739,92	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0	1.739,92	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0		1.739,92
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0	1.739,92	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1195	0		1.739,92
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1196	0		2.226,80
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1196	0	2.226,80	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1196	0	2.226,80	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1196	0		2.226,80
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1196	0	2.226,80	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1196	0		2.226,80
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0		2.226,80
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0	2.226,80	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0	2.226,80	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0		2.226,80
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0	2.226,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1197	0		2.226,80
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0		9.582,22
20/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0	9.582,22	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0	9.582,22	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0		9.582,22
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0	9.582,22	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1198	0		9.582,22
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1199	0		9.582,22
20/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1199	0	9.582,22	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1199	0	9.582,22	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1199	0		9.582,22
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1199	0	9.582,22	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1199	0		9.582,22
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.).	1426	510/2021		214,93
20/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Eduardo Stall Correa, resto a pagar 877, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 122021 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à Eduardo Stall Correa.Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de enfermeiro Eduardo Stall para conduzir palestra no I Meeting Institucional, no dia 16/12/2021, às 16h30m, conforme Despacho 280/2021 - DLCC.).	1426	510/2021	214,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1426		214,93	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1426			214,93
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1601			807,50
20/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1601		807,50	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1601		807,50	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1601			807,50
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1601		807,50	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1601			807,50
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1602			807,50
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1602		807,50	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1602		807,50	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1602			807,50
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1602		807,50	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1602			807,50
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1651			2.610,00
20/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1651		2.610,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1651		2.610,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1651			2.610,00
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1651		2.610,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1651			2.610,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1652			2.610,00
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1652		2.610,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1652		2.610,00	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1652			2.610,00
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1652		2.610,00	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1652			2.610,00
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1716			46.726,90
20/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1716		46.726,90	
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	2077		0,01	
20/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resg.Aut.Aplic C.Prazo	2077			0,01
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	FDO-ESTORNO	2078			0,01
20/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	FDO-ESTORNO	2078		0,01	
20/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0	0,03	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0		0,03
20/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0	0,03	
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2227	0		0,03
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2228			0,03
20/01/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2228		0,03	
20/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2228		0,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2228			0,03
20/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2228		0,03	
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 113, referente DARF nº 31/01/2022 do favorecido Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2228			0,03
20/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			0,03
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		0,03	
20/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		0,03	
20/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			0,03
20/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2229		0,03	
20/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Stall Correa, liquidação 639 do empenho 113, Arquivo Banco , DARF 31/01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Stall Correa, pela aquisição ou serviços prestados.	2229			0,03
20/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	5345		1.181,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
20/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, resto a pagar 311, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 169893 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Contrato 9912345214 de Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas para atender às necessidades do Coren-PE, para o período de 05 de março a 31 de dezembro de 2021, conforme Despacho nº078/2021-DLCC. Competência: 12/2021.	5345			1.181,05
Total do dia					666.391,26	666.391,26
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .	767	PEF Nº 006/2022		995,50
21/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .	767	PEF Nº 006/2022	1.142,20	
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .)	767	PEF Nº 006/2022		68,46
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .)	767	PEF Nº 006/2022		78,24
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .	767	PEF Nº 006/2022	1.142,20	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .	767	PEF Nº 006/2022		1.142,20
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	767		146,70	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	767		146,70	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	767			146,70
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .	767	PEF Nº 006/2022	1.142,20	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	767			146,70
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .	767	PEF Nº 006/2022		1.142,20
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	768	PEF Nº 006/2022		489,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	768	PEF Nº 006/2022	489,05	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	768	PEF Nº 006/2022	489,05	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	768	PEF Nº 006/2022		489,05
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	768	PEF Nº 006/2022	489,05	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 157 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	768	PEF Nº 006/2022		489,05
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	769	PEF Nº 001/2022		324,94
21/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	769	PEF Nº 001/2022	324,94	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	769	PEF Nº 001/2022	324,94	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	769	PEF Nº 001/2022		324,94
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	769	PEF Nº 001/2022	324,94	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 158 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022.	769	PEF Nº 001/2022		324,94
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	806	Portaria nº0029/2022		1.383,25
21/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	806	Portaria nº0029/2022	1.383,25	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	806	Portaria nº0029/2022	1.383,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	806	Portaria n°0029/2022		1.383,25
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	806	Portaria n°0029/2022	1.383,25	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 164 do empenho 69, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar fiscal para Inspeção Fiscalizatória nos municípios da IV Geres, origem: Recife, destino: Caruaru, de 24 a 28/01/2022.	806	Portaria n°0029/2022		1.383,25
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1045	0032/2022		768,47
21/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1045	0032/2022	768,47	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1045	0032/2022	768,47	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1045	0032/2022		768,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1045	0032/2022	768,47	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 245 do empenho 72, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para conduzir diretoria e conselheiros em ação do Coren-PE Presente, origem: Recife/Vários municípios/Recife, no período de 24 a 26/01/2022, veículo do Coren-PE.	1045	0032/2022		768,47
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1055	PAD nº395/2019		7.179,57
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1055	PAD nº395/2019	9.860,18	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1055	PAD nº395/2019		443,71
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1055	PAD nº395/2019		1.084,62
21/01/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1055	PAD nº395/2019		1.152,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1055	PAD nº395/201 9	9.860,18	
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1055	PAD nº395/201 9		9.860,18
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1055		2.236,90	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1055		2.236,90	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1055			2.236,90
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1055	PAD nº395/201 9	9.860,18	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1055			2.236,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 217 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Sede Madalena, da Sede Barão de São Borja do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1055	PAD nº395/201 9		9.860,18
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1056	PAD nº395/201 9		1.629,47
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1056	PAD nº395/201 9	2.216,44	
21/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1056	PAD nº395/201 9		99,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1056	PAD nº395/201 9		243,81
21/01/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1056	PAD nº395/201 9		243,42
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1056	PAD nº395/201 9	2.216,44	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1056	PAD nº395/201 9		2.216,44
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1056		487,23	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1056		487,23	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1056			487,23
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1056	PAD nº395/201 9	2.216,44	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1056			487,23
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 218 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Serra Talhada do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1056	PAD nº395/201 9		2.216,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1057	PAD nº395/2019		1.613,15
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1057	PAD nº395/2019	2.216,44	
21/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1057	PAD nº395/2019		99,74
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1057	PAD nº395/2019		243,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1057	PAD nº395/2019		259,74
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1057	PAD nº395/2019	2.216,44	
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1057	PAD nº395/2019		2.216,44
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1057		503,55	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1057		503,55	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1057			503,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1057	PAD nº395/201 9	2.216,44	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1057			503,55
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 219 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Garanhuns do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1057	PAD nº395/201 9		2.216,44
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1058	PAD nº395/201 9		1.634,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1058	PAD nº395/201 9	2.222,14	
21/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1058	PAD nº395/201 9		100,00
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1058	PAD nº395/201 9		244,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1058	PAD nº395/2019		243,42
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1058	PAD nº395/2019	2.222,14	
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1058	PAD nº395/2019		2.222,14
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1058		487,86	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1058		487,86	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1058			487,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1058	PAD nº395/201 9	2.222,14	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1058			487,86
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 220 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Petrolina do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1058	PAD nº395/201 9		2.222,14
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1059	PAD nº395/201 9		1.588,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1059	PAD nº395/201 9	2.208,67	
21/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1059	PAD nº395/201 9		99,39
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1059	PAD nº395/201 9		242,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1059	PAD nº395/2019		277,67
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1059	PAD nº395/2019	2.208,67	
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1059	PAD nº395/2019		2.208,67
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1059		520,62	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1059		520,62	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1059			520,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1059	PAD nº395/201 9	2.208,67	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1059			520,62
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 221 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Caruaru do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1059	PAD nº395/201 9		2.208,67
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1060	PAD nº395/201 9		1.631,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1060	PAD nº395/201 9	2.219,03	
21/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,50% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1060	PAD nº395/201 9		99,86
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1060	PAD nº395/201 9		244,09



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Suprema Apoio Administrativo Ltda-ME. (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.)	1060	PAD nº395/2019		243,42
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1060	PAD nº395/2019	2.219,03	
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1060	PAD nº395/2019		2.219,03
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1060		487,51	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1060		487,51	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1060			487,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1060	PAD nº395/201 9	2.219,03	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1060			487,51
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, resto a pagar 69, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 222 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME. Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a contratação de empresa especializada em serviço de limpeza e conservação diária, com fornecimento de mão de obra, materiais e equipamentos, para atender às necessidades da Subseção Limoeiro do Coren-PE em suas áreas internas e externas, para o período de Fevereiro a Dezembro/2021, conforme Despacho nº013/2021-SCC. Competência 01/12 a 31/12/2021.	1060	PAD nº395/201 9		2.219,03
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022.	1200	MEMO 003/2022	1.657,95	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022.	1200	MEMO 003/2022		1.657,95
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022.	1200	MEMO 003/2022	1.657,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022.	1200	MEMO 003/2022		1.657,95
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1201	MEMO 003/2022		1.657,95
21/01/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1201	MEMO 003/2022	1.657,95	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1201	MEMO 003/2022	1.657,95	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1201	MEMO 003/2022		1.657,95
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1201	MEMO 003/2022	1.657,95	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 73, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1201	MEMO 003/2022		1.657,95
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1203	145/2020		710,55
21/01/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1203	145/2020	710,55	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1203	145/2020	710,55	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1203	145/2020		710,55
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1203	145/2020	710,55	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3392 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	1203	145/2020		710,55
21/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1205	0032/2022	960,97	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1205	0032/2022		960,97
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1205	0032/2022	960,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1205	0032/2022		960,97
21/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1206	0032/2022		960,97
21/01/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1206	0032/2022	960,97	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1206	0032/2022	960,97	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1206	0032/2022		960,97
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1206	0032/2022	960,97	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 74, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1206	0032/2022		960,97
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1212		43.434,52	
21/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1212			43.434,52
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1212		43.434,52	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1212			43.434,52
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1212		43.434,52	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1212			43.434,52
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1215		36.449,85	
21/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1215			36.449,85
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1215		36.449,85	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1215			36.449,85
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1215		36.449,85	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1215			36.449,85
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0		9.112,46
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0	9.112,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0	9.112,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0		9.112,46
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0	9.112,46	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1216	0		9.112,46
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1217	0		9.112,46
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1217	0	9.112,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1217	0	9.112,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1217	0		9.112,46
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1217	0	9.112,46	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1217	0		9.112,46
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1218		1.320,00	
21/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1218			1.320,00
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1218		1.320,00	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1218			1.320,00
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1218		1.320,00	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1218			1.320,00
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1219	0		330,00
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1219	0	330,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1219	0	330,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1219	0		330,00
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1219	0	330,00	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1219	0		330,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1220	0		330,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1220	0	330,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1220	0	330,00	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1220	0		330,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1220	0	330,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1220	0		330,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1221		224,19	
21/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1221			224,19
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1221		224,19	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1221			224,19
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1221		224,19	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1221			224,19
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1222	0		56,05
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1222	0	56,05	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1222	0	56,05	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1222	0		56,05
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1222	0	56,05	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1222	0		56,05
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1223	0		56,05
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1223	0	56,05	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1223	0	56,05	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1223	0		56,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1223	0	56,05	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1223	0		56,05
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1224		11.869,84	
21/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1224			11.869,84
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1224		11.869,84	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1224			11.869,84
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1224		11.869,84	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1224			11.869,84
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0		2.967,46
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0	2.967,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0	2.967,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0		2.967,46
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0	2.967,46	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1225	0		2.967,46
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1226	0		2.967,46
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1226	0	2.967,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1226	0	2.967,46	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1226	0		2.967,46
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1226	0	2.967,46	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1226	0		2.967,46
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1227		13.425,39	
21/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1227			13.425,39
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1227		13.425,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1227			13.425,39
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1227		13.425,39	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1227			13.425,39
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0		3.356,35
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0	3.356,35	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0	3.356,35	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0		3.356,35
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0	3.356,35	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1228	0		3.356,35
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1229	0		3.356,35
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1229	0	3.356,35	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1229	0	3.356,35	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1229	0		3.356,35
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1229	0	3.356,35	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1229	0		3.356,35
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1230		331,39	
21/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1230			331,39
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1230		331,39	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1230			331,39
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1230		331,39	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1230			331,39
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0		82,85
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0	82,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0	82,85	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0		82,85
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0	82,85	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1231	0		82,85
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1232	0		82,85
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1232	0	82,85	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1232	0	82,85	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1232	0		82,85
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1232	0	82,85	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1232	0		82,85
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1233		5.281,23	
21/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1233			5.281,23
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1233		5.281,23	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1233			5.281,23
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1233		5.281,23	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1233			5.281,23
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0		1.320,31
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0	1.320,31	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0	1.320,31	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0		1.320,31
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0	1.320,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1234	0		1.320,31
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1235	0		1.320,31
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1235	0	1.320,31	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1235	0	1.320,31	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1235	0		1.320,31
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1235	0	1.320,31	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1235	0		1.320,31
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1236		125,57	
21/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1236			125,57
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1236		125,57	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1236			125,57
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1236		125,57	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1236			125,57
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0		31,39
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0	31,39	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0	31,39	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0		31,39
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0	31,39	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1237	0		31,39
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1238	0		31,39
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1238	0	31,39	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1238	0	31,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1238	0		31,39
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1238	0	31,39	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1238	0		31,39
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1239		76,11	
21/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1239			76,11
21/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1239		76,11	
21/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1239			76,11
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1239		76,11	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1239			76,11
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1240	0		19,03
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1240	0	19,03	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1240	0	19,03	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1240	0		19,03
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1240	0	19,03	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1240	0		19,03
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1241	0		19,03
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1241	0	19,03	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1241	0	19,03	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1241	0		19,03
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1241	0	19,03	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1241	0		19,03
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1242		7.716,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1242			7.716,42
21/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1242		7.716,42	
21/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1242			7.716,42
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1242		7.716,42	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1242			7.716,42
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0		1.929,11
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0	1.929,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0	1.929,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0		1.929,11
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0	1.929,11	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1243	0		1.929,11
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1244	0		1.929,11
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1244	0	1.929,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1244	0	1.929,11	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1244	0		1.929,11
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1244	0	1.929,11	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1244	0		1.929,11
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1245		5.925,62	
21/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1245			5.925,62
21/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1245		5.925,62	
21/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1245			5.925,62
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1245		5.925,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1245			5.925,62
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0		1.481,40
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0	1.481,40	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0	1.481,40	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0		1.481,40
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0	1.481,40	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1248	0		1.481,40
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0		1.481,40
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0	1.481,40	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0	1.481,40	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0		1.481,40
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0	1.481,40	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1249	0		1.481,40
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1250		404,96	
21/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1250			404,96
21/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1250		404,96	
21/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1250			404,96
21/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1250		404,96	
21/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1250			404,96
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0		101,24
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0	101,24	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0	101,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0		101,24
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0	101,24	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1251	0		101,24
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0		101,24
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0	101,24	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0	101,24	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0		101,24
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0	101,24	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1252	0		101,24
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1253	0		10.855,66
21/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1253	0	10.855,66	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1253	0	10.855,66	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1253	0		10.855,66
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1253	0	10.855,66	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1253	0		10.855,66
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0		10.855,66
21/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0	10.855,66	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0	10.855,66	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0		10.855,66
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0	10.855,66	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1254	0		10.855,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1505			4,10
21/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1505		4,10	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1505		4,10	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1505			4,10
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1505		4,10	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1505			4,10
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1506			4,10
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1506		4,10	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1506		4,10	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1506			4,10
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1506		4,10	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1506			4,10
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1523			8,50
21/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1523		8,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1523		8,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1523			8,50
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1523		8,50	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1523			8,50
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1524			8,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1524		8,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1524		8,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1524			8,50
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1524		8,50	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1524			8,50
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1541			28,70
21/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1541		28,70	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1541		28,70	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1541			28,70
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1541		28,70	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1541			28,70
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1542			28,70
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1542		28,70	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1542		28,70	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1542			28,70
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1542		28,70	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1542			28,70
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1595			682,50
21/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1595		682,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1595		682,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1595			682,50
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1595		682,50	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1595			682,50
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1596			682,50
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1596		682,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1596		682,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1596			682,50
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1596		682,50	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1596			682,50
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1641			2.252,50
21/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1641		2.252,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1641		2.252,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1641			2.252,50
21/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1641		2.252,50	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1641			2.252,50
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1642			2.252,50
21/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1642		2.252,50	
21/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1642		2.252,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1642			2.252,50
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1642		2.252,50	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1642			2.252,50
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1717			92.198,92
21/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1717		92.198,92	
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.	1896	294/2021		600,00
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.	1896	294/2021	600,00	
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.	1896	294/2021	600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.	1896	294/2021		600,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.	1896	294/2021	600,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 910, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1587 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a desinstalação e reinstalação de central telefonica do Coren- Pe, conforme Despacho 294/2021 - DLCC. Prestação de Serviço de Desinstalação de Central Telefônica no período de Dezembro de 2021.	1896	294/2021		600,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.	1897	PAD nº0244/20 20		138,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.	1897	PAD nº0244/20 20	138,00	
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.	1897	PAD nº0244/20 20	138,00	
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.	1897	PAD nº0244/20 20		138,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.	1897	PAD n°0244/2020	138,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, resto a pagar 139, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1004360/1004540 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA. Valor empenhado a AUTOCLIP - SERVICOS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para leitura de publicação e envio diário de clipping. Conforme despacho nº 031/2021 com vigência de 12 meses depois da assinatura do contrato. Competência 01/11 a 30/11 e 01/12 a 31/12/2021, respectivamente.	1897	PAD n°0244/2020		138,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 12/2021, contrato 06/2021.	1898	PAD n° 0216/2020		750,00
21/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 12/2021, contrato 06/2021.	1898	PAD n° 0216/2020	750,00	
21/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 12/2021, contrato 06/2021.	1898	PAD n° 0216/2020	750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.	1898	PAD nº 0216/2020		750,00
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.	1898	PAD nº 0216/2020	750,00	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, resto a pagar 295, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1566 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME. Valor empenhado a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 09 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021. Competência 122021, contrato 06/2021.	1898	PAD nº 0216/2020		750,00
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).	1905	PAD Nº 0700/2017		4.901,72
21/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).	1905	PAD Nº 0700/2017	4.901,72	
21/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1905		4.901,72	
21/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1905			4.901,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).	1906	PAD Nº 0700/2017		4.211,02
21/01/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, resto a pagar 397, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26064 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA. Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender à possibilidade de renovação do contrato de prestação de serviço de vigilância e segurança armada para o Coren-PE, para o período de 20/07/2021 a 31/12/2021, conforme Despacho nº131/2021-DLCC.).	1906	PAD Nº 0700/2017	4.211,02	
21/01/2022	1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	Apropriação de seguro	5289			286,99
21/01/2022	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Apropriação de seguro compet 01/2022.	5289		286,99	
Total do dia					798.556,72	798.556,72
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1083	PAD Nº 473/2016		332,50
24/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1083	PAD Nº 473/2016	350,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.)	1083	PAD Nº 473/2016		17,50
24/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1083	PAD Nº 473/2016	350,00	
24/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1083	PAD Nº 473/2016		350,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1083	PAD Nº 473/2016	350,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, resto a pagar 38, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7832 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME.Valor empenhado a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prorrogação contratual da prestação de serviços contínuos de manutenção preventiva e fornecimento de peças em 1 (um) nobreak, conforme Despacho nº0019/2021-DLCC.	1083	PAD Nº 473/2016		350,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1207	0032/2022		960,97
24/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1207	0032/2022	960,97	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1207	0032/2022	960,97	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1207	0032/2022		960,97
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1207	0032/2022	960,97	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 293 do empenho 74, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a realização da ação: Coren Presente, nos dias 24/01 a 26/01, diárias 2 e 1/2(duas e meia) , veículo do Coren-PE.	1207	0032/2022		960,97
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1208	0	5.615,04	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1208	0		5.615,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1208	0	5.615,04	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. TRSD (Taxa de Coleta, Remoção e Destinação dos Resíduos Sólidos Domiciliares) (Imune do IPTU) Exercício 2022 - Sequencial 122945.1, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1208	0		5.615,04
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1209	0	57,40	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1209	0		57,40
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1209	0	57,40	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 01 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1209	0		57,40
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do Imóvel 00971651, em cota única.	1210	0	533,78	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do Imóvel 00971651, em cota única.	1210	0		533,78
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do Imóvel 00971651, em cota única.	1210	0	533,78	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do Imóvel 00971651, em cota única.	1210	0		533,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do Imóvel 00971650, em cota única.	1211	0	767,77	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do Imóvel 00971650, em cota única.	1211	0		767,77
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do Imóvel 00971650, em cota única.	1211	0	767,77	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do Imóvel 00971650, em cota única.	1211	0		767,77
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+ R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1258	PAD nº0180/20 17		2.345,23
24/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+ R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1258	PAD nº0180/20 17	2.345,23	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+ R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1258	PAD nº0180/20 17	2.345,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+ R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1258	PAD nº0180/20 17		2.345,23
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+ R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1258	PAD nº0180/20 17	2.345,23	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+ R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1258	PAD nº0180/20 17		2.345,23
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1260	PAD nº026/201 8		2.891,39
24/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1260	PAD nº026/201 8	2.891,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1260	PAD nº026/2018	2.891,39	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1260	PAD nº026/2018		2.891,39
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1260	PAD nº026/2018	2.891,39	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1260	PAD nº026/2018		2.891,39
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1262	PAD nº 162/2020		725,69
24/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1262	PAD nº 162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1262	PAD nº 162/2020	725,69	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1262	PAD nº 162/2020		725,69
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1262	PAD nº 162/2020	725,69	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1262	PAD nº 162/2020		725,69
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1264	0		57,40
24/01/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1264	0	57,40	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1264	0	57,40	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1264	0		57,40
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1264	0	57,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 76, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº CIM 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1264	0		57,40
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1265	PAD nº 0249/2019		2.800,00
24/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1265	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1265	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1265	PAD nº 0249/2019		2.800,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1265	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1265	PAD nº 0249/2019		2.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1269	PAD nº 1628/2014		792,12
24/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1269	PAD nº 1628/2014	792,12	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1269	PAD nº 1628/2014	792,12	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1269	PAD nº 1628/2014		792,12
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1269	PAD nº 1628/2014	792,12	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1269	PAD nº 1628/2014		792,12
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022.	1271	323/2017		25.259,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022.	1271	323/2017	25.259,14	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022.	1271	323/2017	25.259,14	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022.	1271	323/2017		25.259,14
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022.	1271	323/2017	25.259,14	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , Parcela Período: 10/01 à 09/02 ref. a Valor empenhado a Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a locação de imóvel não residencial, conforme Despacho 059/2022. Competência: 01/2022.	1271	323/2017		25.259,14
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1276	0		5.615,04
24/01/2022	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1276	0	5.615,04	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1276	0	5.615,04	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1276	0		5.615,04
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1276	0	5.615,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 75, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados.	1276	0		5.615,04
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1278	0		533,78
24/01/2022	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1278	0	533,78	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1278	0	533,78	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1278	0		533,78
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1278	0	533,78	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 77, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1278	0		533,78
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1280	0		767,77
24/01/2022	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1280	0	767,77	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1280	0	767,77	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1280	0		767,77
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1280	0	767,77	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 78, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº IPTU 2022 do favorecido PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados.	1280	0		767,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1282	Portaria Nº 0046/2021	1.383,25	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1282	Portaria Nº 0046/2021		1.383,25
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1282	Portaria Nº 0046/2021	1.383,25	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1282	Portaria Nº 0046/2021		1.383,25
24/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1283	Portaria Nº 0046/2021		1.383,25
24/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1283	Portaria Nº 0046/2021	1.383,25	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1283	Portaria Nº 0046/2021	1.383,25	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1283	Portaria Nº 0046/2021		1.383,25
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1283	Portaria Nº 0046/2021	1.383,25	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 79, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1283	Portaria Nº 0046/2021		1.383,25
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1285	2022	2.412,39	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1285	2022		2.412,39
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1285	2022	2.412,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1285	2022		2.412,39
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	1286	2022		2.412,39
24/01/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	1286	2022	2.412,39	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	1286	2022	2.412,39	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	1286	2022		2.412,39
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	1286	2022	2.412,39	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 80, referente Recibo nº 022022 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	1286	2022		2.412,39
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1288	02/22	304,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1288	02/22		304,00
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1288	02/22	304,00	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte- Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1288	02/22		304,00
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1289	02/22		304,00
24/01/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1289	02/22	304,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1289	02/22	304,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1289	02/22		304,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1289	02/22	304,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 81, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1289	02/22		304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1293	PEF Nº 006/2022		4.735,27
24/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1293	PEF Nº 006/2022	4.735,27	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1293	PEF Nº 006/2022	4.735,27	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1293	PEF Nº 006/2022		4.735,27
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1293	PEF Nº 006/2022	4.735,27	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1293	PEF Nº 006/2022		4.735,27
24/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1297	PEF Nº 006/2022		2.367,63
24/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1297	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1297	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1297	PEF Nº 006/2022		2.367,63
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1297	PEF Nº 006/2022	2.367,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 03/02 à 22/02 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1297	PEF Nº 006/2022		2.367,63
24/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1299	PEF Nº 006/2022		2.367,64
24/01/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1299	PEF Nº 006/2022	2.367,64	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1299	PEF Nº 006/2022	2.367,64	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1299	PEF Nº 006/2022		2.367,64
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1299	PEF Nº 006/2022	2.367,64	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1299	PEF Nº 006/2022		2.367,64
24/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1301	Portaria Nº 0037/2021	1.690,64	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1301	Portaria Nº 0037/2021		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1301	Portaria Nº 0037/2021	1.690,64	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1301	Portaria Nº 0037/2021		1.690,64
24/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1302	Portaria Nº 0037/2021		1.690,64
24/01/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1302	Portaria Nº 0037/2021	1.690,64	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1302	Portaria Nº 0037/2021	1.690,64	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1302	Portaria Nº 0037/2021		1.690,64
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1302	Portaria Nº 0037/2021	1.690,64	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 82, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1302	Portaria Nº 0037/2021		1.690,64
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	1309	PAD nº 629/2018		708,34
24/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	1309	PAD nº 629/2018	708,34	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	1309	PAD nº 629/2018	708,34	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	1309	PAD nº 629/2018		708,34
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	1309	PAD nº 629/2018	708,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente NOTA FISCAL nº 01/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	1309	PAD nº 629/2018		708,34
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022	1310	PAD nº 629/2018		708,34
24/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022	1310	PAD nº 629/2018	708,34	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022	1310	PAD nº 629/2018	708,34	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022	1310	PAD nº 629/2018		708,34
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022	1310	PAD nº 629/2018	708,34	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 331 do empenho 32, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 01/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Barão de São Borja, 243, Boa Vista, para o Exercício 2022. Contrato 57731001 - 01/2022	1310	PAD nº 629/2018		708,34
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1485			1,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1485		1,70	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1485		1,70	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1485			1,70
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1485		1,70	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1485			1,70
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1486			1,70
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1486		1,70	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1486		1,70	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1486			1,70
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1486		1,70	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1486			1,70
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1487			1,70
24/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1487		1,70	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1487		1,70	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1487			1,70
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1487		1,70	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1487			1,70
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1488			1,70
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1488		1,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1488		1,70	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1488			1,70
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1488		1,70	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1488			1,70
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1555			147,50
24/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1555		147,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1555		147,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1555			147,50
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1555		147,50	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1555			147,50
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1556			147,50
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1556		147,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1556		147,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1556			147,50
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1556		147,50	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1556			147,50
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1565			300,00
24/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1565		300,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1565		300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1565			300,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1565		300,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1565			300,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1566			300,00
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1566		300,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1566		300,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1566			300,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1566		300,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1566			300,00
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1583			590,00
24/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1583		590,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1583		590,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1583			590,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1583		590,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1583			590,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1584			590,00
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1584		590,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1584		590,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1584			590,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1584		590,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1584			590,00
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1585			592,50
24/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1585		592,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1585		592,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1585			592,50
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1585		592,50	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1585			592,50
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1586			592,50
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1586		592,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1586		592,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1586			592,50
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1586		592,50	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1586			592,50
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1611			935,00
24/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1611		935,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1611		935,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1611			935,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1611		935,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1611			935,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1612			935,00
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1612		935,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1612		935,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1612			935,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1612		935,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1612			935,00
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1639			2.082,50
24/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1639		2.082,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1639		2.082,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1639			2.082,50
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1639		2.082,50	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1639			2.082,50
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1640			2.082,50
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1640		2.082,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1640		2.082,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1640			2.082,50
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1640		2.082,50	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1640			2.082,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de	1698	323/2017	25.259,14	
24/01/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de	1698	323/2017		25.259,14
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de	1698	323/2017		25.259,14
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de	1698	323/2017	25.259,14	
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de	1698	323/2017		25.259,14
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 317, do Empenho 67, favorecido Andrea Fernandes Dubourcq Dantas, Parcela nº Período: 10/01 à 09/02, em função de	1698	323/2017	25.259,14	
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1718			90.290,88
24/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1718		90.290,88	
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	1729		68.378,10	
24/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	1729			68.378,10
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	1729		68.378,10	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	1729			68.378,10
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	1729		68.378,10	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	1729			68.378,10
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0		17.094,53
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0	17.094,53	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0	17.094,53	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0		17.094,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0	17.094,53	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1730	0		17.094,53
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0		17.094,53
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0	17.094,53	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0	17.094,53	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0		17.094,53
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0	17.094,53	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1731	0		17.094,53
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1743		59.762,47	
24/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1743			59.762,47
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1743		59.762,47	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1743			59.762,47
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1743		59.762,47	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1743			59.762,47
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0		14.940,62
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0	14.940,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0	14.940,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0		14.940,62
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0	14.940,62	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1744	0		14.940,62
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0		14.940,62
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0	14.940,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0	14.940,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0		14.940,62
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0	14.940,62	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1745	0		14.940,62
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1746		2.904,00	
24/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1746			2.904,00
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1746		2.904,00	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1746			2.904,00
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1746		2.904,00	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1746			2.904,00
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1747	0		726,00
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1747	0	726,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1747	0	726,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1747	0		726,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1747	0	726,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1747	0		726,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1748	0		726,00
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1748	0	726,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1748	0	726,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1748	0		726,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1748	0	726,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1748	0		726,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1749		13.126,77	
24/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1749			13.126,77
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1749		13.126,77	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1749			13.126,77
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1749		13.126,77	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1749			13.126,77
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1750	0		3.281,69
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1750	0	3.281,69	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1750	0	3.281,69	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1750	0		3.281,69
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1750	0	3.281,69	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1750	0		3.281,69
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1751	0		3.281,69
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1751	0	3.281,69	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1751	0	3.281,69	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1751	0		3.281,69
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1751	0	3.281,69	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1751	0		3.281,69
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1752		21.195,80	
24/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1752			21.195,80
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1752		21.195,80	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1752			21.195,80
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1752		21.195,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1752			21.195,80
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1755		775,96	
24/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1755			775,96
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1755		775,96	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1755			775,96
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1755		775,96	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1755			775,96
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1756	0		193,99
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1756	0	193,99	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1756	0	193,99	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1756	0		193,99
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1756	0	193,99	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1756	0		193,99
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1757	0		193,99
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1757	0	193,99	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1757	0	193,99	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1757	0		193,99
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1757	0	193,99	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1757	0		193,99
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1758		4.780,07	
24/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1758			4.780,07
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1758		4.780,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1758			4.780,07
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1758		4.780,07	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1758			4.780,07
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1759	0		1.195,02
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1759	0	1.195,02	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1759	0	1.195,02	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1759	0		1.195,02
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1759	0	1.195,02	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1759	0		1.195,02
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1760	0		1.195,02
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1760	0	1.195,02	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1760	0	1.195,02	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1760	0		1.195,02
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1760	0	1.195,02	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1760	0		1.195,02
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1761		294,46	
24/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1761			294,46
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1761		294,46	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1761			294,46
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1761		294,46	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1761			294,46
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1762	0		73,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1762	0	73,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1762	0	73,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1762	0		73,62
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1762	0	73,62	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1762	0		73,62
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1763	0		73,62
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1763	0	73,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1763	0	73,62	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1763	0		73,62
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1763	0	73,62	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1763	0		73,62
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1764		185,99	
24/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1764			185,99
24/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1764		185,99	
24/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1764			185,99
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1764		185,99	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1764			185,99
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1765	0		46,50
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1765	0	46,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1765	0	46,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1765	0		46,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1765	0	46,50	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1765	0		46,50
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1766	0		46,50
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1766	0	46,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1766	0	46,50	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1766	0		46,50
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1766	0	46,50	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1766	0		46,50
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1767		11.723,63	
24/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1767			11.723,63
24/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1767		11.723,63	
24/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1767			11.723,63
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1767		11.723,63	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1767			11.723,63
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1768	0		2.930,91
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1768	0	2.930,91	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1768	0	2.930,91	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1768	0		2.930,91
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1768	0	2.930,91	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1768	0		2.930,91
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1769	0		2.930,91
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1769	0	2.930,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1769	0	2.930,91	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1769	0		2.930,91
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1769	0	2.930,91	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1769	0		2.930,91
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1770		9.050,41	
24/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1770			9.050,41
24/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1770		9.050,41	
24/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1770			9.050,41
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1770		9.050,41	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1770			9.050,41
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1771	0		2.262,60
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1771	0	2.262,60	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1771	0	2.262,60	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1771	0		2.262,60
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1771	0	2.262,60	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1771	0		2.262,60
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1772	0		2.262,60
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1772	0	2.262,60	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1772	0	2.262,60	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1772	0		2.262,60
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1772	0	2.262,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1772	0		2.262,60
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1773		1.070,95	
24/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1773			1.070,95
24/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1773		1.070,95	
24/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1773			1.070,95
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1773		1.070,95	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1773			1.070,95
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0		267,74
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0	267,74	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0	267,74	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0		267,74
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0	267,74	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1774	0		267,74
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0		267,74
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0	267,74	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0	267,74	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0		267,74
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0	267,74	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1775	0		267,74
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1776		100,00	
24/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1776			100,00
24/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1776		100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1776			100,00
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1776		100,00	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1776			100,00
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0		25,00
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0	25,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0	25,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0		25,00
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0	25,00	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1777	0		25,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0		25,00
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0	25,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0	25,00	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0		25,00
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0	25,00	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1778	0		25,00
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	2079		111,70	
24/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	2079			111,70
24/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2079		111,70	
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2079			111,70
24/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2079		111,70	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2079			111,70
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título.	2080			2,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título.	2080		2,50	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2080		2,50	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2080			2,50
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título.	2081			2,50
24/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título.	2081		2,50	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2081		2,50	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2081			2,50
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	2082			1,46
24/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	2082		1,46	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2082		1,46	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2082			1,46
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	2083			10,45
24/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	2083		10,45	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2083		10,45	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2083			10,45
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	2084			10,45
24/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	2084		10,45	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2084		10,45	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2084			10,45
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2085			84,34
24/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2085		84,34	
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2152	0		5.294,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2152	0	5.294,03	
24/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2152	0	5.294,03	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2152	0		5.294,03
24/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2152	0	5.294,03	
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2152	0		5.294,03
24/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0		5.294,03
24/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0	5.294,03	
24/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0	5.294,03	
24/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0		5.294,03
24/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0	5.294,03	
24/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2153	0		5.294,03
	Total do dia				1.269.343,82	1.269.343,82
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1202	MEMO 003/2022		1.657,95
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1202	MEMO 003/2022	1.657,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1202	MEMO 003/2022	1.657,95	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1202	MEMO 003/2022		1.657,95
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1202	MEMO 003/2022	1.657,95	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 291 do empenho 73, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 10/12/2021 a 31/12/2021, conforme Memo 003/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1202	MEMO 003/2022		1.657,95
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1204	145/2020		710,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1204	145/2020	710,55	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1204	145/2020	710,55	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1204	145/2020		710,55
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1204	145/2020	710,55	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 292 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3392 ref. a Valor empenhado a SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de confecção de folha de pagamento mensal e suas demandas, bem como assessoramento contábil e suas declarações obrigatórias e acessórias ao Coren-PE, no período de 01 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Período de utilização: 10/12/2021 à 10/01/2022.	1204	145/2020		710,55
25/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022.	1312	0395/2019	20.857,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022.	1312	0395/2019		20.857,80
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022.	1312	0395/2019	20.857,80	
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em serviços de limpeza e conservação do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 03 de fevereiro de 2022, conforme Despacho 14/2022.	1312	0395/2019		20.857,80
25/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1314	0	57,40	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1314	0		57,40
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1314	0	57,40	
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. CIM Empresa (Cartão de Inscrição Municipal) Exercício 2022 - parcela 02 - Sequencial 092.959-0, Rua Barão de São Borja, 243 - Boa Vista - Recife-PE- CEP 50.070-325.	1314	0		57,40
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1318	PAD nº 628/2018		157,49
25/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1318	PAD nº 628/2018	157,49	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1318	PAD nº 628/2018	157,49	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1318	PAD nº 628/2018		157,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1318	PAD nº 628/2018	157,49	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 190661766 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1318	PAD nº 628/2018		157,49
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022.	1320	PAD nº 628/2018		85,36
25/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022.	1320	PAD nº 628/2018	85,36	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022.	1320	PAD nº 628/2018	85,36	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022.	1320	PAD nº 628/2018		85,36
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022.	1320	PAD nº 628/2018	85,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661768 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para a Subseção Caruaru, sala 430, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014042. Competência: 01/2022.	1320	PAD nº 628/2018		85,36
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1573			472,50
25/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1573		472,50	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1573		472,50	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1573			472,50
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1573		472,50	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1573			472,50
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1574			472,50
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1574		472,50	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1574		472,50	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1574			472,50
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1574		472,50	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1574			472,50
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1637			2.025,00
25/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1637		2.025,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1637		2.025,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1637			2.025,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1637		2.025,00	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1637			2.025,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1638			2.025,00
25/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1638		2.025,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1638		2.025,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1638			2.025,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1638		2.025,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1638			2.025,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1719			134.512,20
25/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1719		134.512,20	
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1779		40.182,37	
25/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1779			40.182,37
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1779		40.182,37	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1779			40.182,37
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1779		40.182,37	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1779			40.182,37
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0		10.045,59
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0	10.045,59	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0	10.045,59	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0		10.045,59
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0	10.045,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1780	0		10.045,59
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0		10.045,59
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0	10.045,59	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0	10.045,59	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0		10.045,59
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0	10.045,59	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1781	0		10.045,59
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1782		34.864,85	
25/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1782			34.864,85
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1782		34.864,85	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1782			34.864,85
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1782		34.864,85	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1782			34.864,85
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0		8.716,21
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0	8.716,21	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0	8.716,21	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0		8.716,21
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0	8.716,21	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1783	0		8.716,21
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0		8.716,21
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0	8.716,21	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0	8.716,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0		8.716,21
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0	8.716,21	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1784	0		8.716,21
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1785		1.320,00	
25/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1785			1.320,00
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1785		1.320,00	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1785			1.320,00
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1785		1.320,00	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1785			1.320,00
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0		330,00
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0	330,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0	330,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0		330,00
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0	330,00	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1786	0		330,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0		330,00
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0	330,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0	330,00	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0		330,00
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0	330,00	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1787	0		330,00
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1788		63,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1788			63,70
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1788		63,70	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1788			63,70
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1788		63,70	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1788			63,70
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1789	0		15,93
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1789	0	15,93	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1789	0	15,93	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1789	0		15,93
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1789	0	15,93	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1789	0		15,93
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1790	0		15,93
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1790	0	15,93	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1790	0	15,93	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1790	0		15,93
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1790	0	15,93	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1790	0		15,93
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1791		11.170,22	
25/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1791			11.170,22
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1791		11.170,22	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1791			11.170,22
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1791		11.170,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1791			11.170,22
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1792	0		2.792,56
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1792	0	2.792,56	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1792	0	2.792,56	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1792	0		2.792,56
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1792	0	2.792,56	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1792	0		2.792,56
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1793	0		2.792,56
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1793	0	2.792,56	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1793	0	2.792,56	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1793	0		2.792,56
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1793	0	2.792,56	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1793	0		2.792,56
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1794		6.947,45	
25/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1794			6.947,45
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1794		6.947,45	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1794			6.947,45
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1794		6.947,45	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1794			6.947,45
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1797		290,59	
25/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1797			290,59
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1797		290,59	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1797			290,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1797		290,59	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1797			290,59
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1798	0		72,65
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1798	0	72,65	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1798	0	72,65	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1798	0		72,65
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1798	0	72,65	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1798	0		72,65
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1799	0		72,65
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1799	0	72,65	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1799	0	72,65	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1799	0		72,65
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1799	0	72,65	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1799	0		72,65
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1800		3.200,56	
25/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1800			3.200,56
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1800		3.200,56	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1800			3.200,56
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1800		3.200,56	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1800			3.200,56
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1801	0		800,14
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1801	0	800,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1801	0	800,14	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1801	0		800,14
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1801	0	800,14	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1801	0		800,14
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1802	0		800,14
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1802	0	800,14	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1802	0	800,14	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1802	0		800,14
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1802	0	800,14	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1802	0		800,14
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1803		8.977,17	
25/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1803			8.977,17
25/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1803		8.977,17	
25/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1803			8.977,17
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1803		8.977,17	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1803			8.977,17
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0		2.244,29
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0	2.244,29	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0	2.244,29	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0		2.244,29
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0	2.244,29	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1804	0		2.244,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1805	0		2.244,29
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1805	0	2.244,29	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1805	0	2.244,29	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1805	0		2.244,29
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1805	0	2.244,29	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1805	0		2.244,29
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1806		6.225,16	
25/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1806			6.225,16
25/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1806		6.225,16	
25/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1806			6.225,16
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1806		6.225,16	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1806			6.225,16
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0		1.556,29
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0	1.556,29	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0	1.556,29	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0		1.556,29
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0	1.556,29	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1807	0		1.556,29
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1808	0		1.556,29
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1808	0	1.556,29	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1808	0	1.556,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1808	0		1.556,29
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1808	0	1.556,29	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1808	0		1.556,29
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1809		642,57	
25/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1809			642,57
25/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1809		642,57	
25/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1809			642,57
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1809		642,57	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1809			642,57
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0		160,64
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0	160,64	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0	160,64	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0		160,64
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0	160,64	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1810	0		160,64
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1811	0		160,64
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1811	0	160,64	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1811	0	160,64	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1811	0		160,64
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1811	0	160,64	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1811	0		160,64
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1812		257,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1812			257,44
25/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1812		257,44	
25/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1812			257,44
25/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1812		257,44	
25/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1812			257,44
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1813	0		64,36
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1813	0	64,36	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1813	0	64,36	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1813	0		64,36
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1813	0	64,36	
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1813	0		64,36
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0		64,36
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0	64,36	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0	64,36	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0		64,36
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0	64,36	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1814	0		64,36
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0		1.734,24
25/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0	1.734,24	
25/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0	1.734,24	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0		1.734,24
25/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0	1.734,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2154	0		1.734,24
25/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2155	0		1.734,24
25/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2155	0	1.734,24	
25/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2155	0	1.734,24	
25/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2155	0		1.734,24
25/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2155	0	1.734,24	
25/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2155	0		1.734,24
Total do dia					712.785,29	712.785,29
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1284	Portaria Nº 0046/2021		1.383,25
26/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1284	Portaria Nº 0046/2021	1.383,25	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1284	Portaria Nº 0046/2021	1.383,25	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1284	Portaria Nº 0046/2021		1.383,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1284	Portaria Nº 0046/2021	1.383,25	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 322 do empenho 79, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária por motivo de afastamento médico. Período: 24/01/2022 à 28/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Rodoviário.	1284	Portaria Nº 0046/2021		1.383,25
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	1322	630/2018		131,82
26/01/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	1322	630/2018	131,82	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	1322	630/2018	131,82	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	1322	630/2018		131,82
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	1322	630/2018	131,82	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116582814 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	1322	630/2018		131,82
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1326	0447/2019		30,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1326	0447/2019	30,15	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1326	0447/2019	30,15	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1326	0447/2019		30,15
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1326	0447/2019	30,15	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R88793 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de outsourcing de impressão, cópia e digitalização com cessão de direito de uso de equipamentos para o Coren-PE, para o período de 03 de Janeiro a 26 de fevereiro, conforme Despacho 11/2022. Período de 21/12/2021 a 20/01/2022.	1326	0447/2019		30,15
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1477			1,70
26/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1477		1,70	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1477		1,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1477			1,70
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1477		1,70	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1477			1,70
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1478			1,70
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1478		1,70	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1478		1,70	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1478			1,70
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1478		1,70	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1478			1,70
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1581			577,50
26/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1581		577,50	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1581		577,50	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1581			577,50
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1581		577,50	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1581			577,50
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1582			577,50
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1582		577,50	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1582		577,50	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1582			577,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1582		577,50	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1582			577,50
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1643			2.265,00
26/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1643		2.265,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1643		2.265,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1643			2.265,00
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1643		2.265,00	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1643			2.265,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1644			2.265,00
26/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1644		2.265,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1644		2.265,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1644			2.265,00
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1644		2.265,00	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1644			2.265,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1720			82.770,70
26/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1720		82.770,70	
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1830		54.075,33	
26/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1830			54.075,33
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1830		54.075,33	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1830			54.075,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1830		54.075,33	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1830			54.075,33
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1831	0		13.518,83
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1831	0	13.518,83	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1831	0	13.518,83	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1831	0		13.518,83
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1831	0	13.518,83	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1831	0		13.518,83
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0		13.518,83
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0	13.518,83	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0	13.518,83	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0		13.518,83
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0	13.518,83	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1832	0		13.518,83
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1833		47.365,20	
26/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1833			47.365,20
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1833		47.365,20	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1833			47.365,20
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1833		47.365,20	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1833			47.365,20
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1834	0		11.841,30
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1834	0	11.841,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1834	0	11.841,30	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1834	0		11.841,30
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1834	0	11.841,30	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1834	0		11.841,30
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0		11.841,30
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0	11.841,30	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0	11.841,30	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0		11.841,30
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0	11.841,30	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1835	0		11.841,30
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1836		2.508,00	
26/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1836			2.508,00
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1836		2.508,00	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1836			2.508,00
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1836		2.508,00	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1836			2.508,00
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1837	0		627,00
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1837	0	627,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1837	0	627,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1837	0		627,00
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1837	0	627,00	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1837	0		627,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0		627,00
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0	627,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0	627,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0		627,00
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0	627,00	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1838	0		627,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1839		199,13	
26/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1839			199,13
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1839		199,13	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1839			199,13
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1839		199,13	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1839			199,13
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1840	0		49,78
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1840	0	49,78	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1840	0	49,78	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1840	0		49,78
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1840	0	49,78	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1840	0		49,78
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0		49,78
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0	49,78	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0	49,78	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0		49,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0	49,78	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1841	0		49,78
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1842		12.055,72	
26/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1842			12.055,72
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1842		12.055,72	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1842			12.055,72
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1842		12.055,72	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1842			12.055,72
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1843	0		3.013,93
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1843	0	3.013,93	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1843	0	3.013,93	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1843	0		3.013,93
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1843	0	3.013,93	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1843	0		3.013,93
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0		3.013,93
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0	3.013,93	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0	3.013,93	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0		3.013,93
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0	3.013,93	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1844	0		3.013,93
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1845		11.678,01	
26/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1845			11.678,01
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1845		11.678,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1845			11.678,01
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1845		11.678,01	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1845			11.678,01
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1848		460,16	
26/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1848			460,16
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1848		460,16	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1848			460,16
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1848		460,16	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1848			460,16
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1849	0		115,04
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1849	0	115,04	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1849	0	115,04	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1849	0		115,04
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1849	0	115,04	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1849	0		115,04
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0		115,04
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0	115,04	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0	115,04	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0		115,04
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0	115,04	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1850	0		115,04
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1851		3.568,36	
26/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1851			3.568,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1851		3.568,36	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1851			3.568,36
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1851		3.568,36	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1851			3.568,36
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1852	0		892,09
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1852	0	892,09	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1852	0	892,09	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1852	0		892,09
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1852	0	892,09	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1852	0		892,09
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0		892,09
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0	892,09	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0	892,09	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0		892,09
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0	892,09	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1853	0		892,09
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1854		98,15	
26/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1854			98,15
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1854		98,15	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1854			98,15
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1854		98,15	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1854			98,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1855	0		24,54
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1855	0	24,54	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1855	0	24,54	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1855	0		24,54
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1855	0	24,54	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1855	0		24,54
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0		24,54
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0	24,54	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0	24,54	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0		24,54
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0	24,54	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1856	0		24,54
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1857		53,36	
26/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1857			53,36
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1857		53,36	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1857			53,36
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1857		53,36	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1857			53,36
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1858	0		13,34
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1858	0	13,34	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1858	0	13,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1858	0		13,34
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1858	0	13,34	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1858	0		13,34
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0		13,34
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0	13,34	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0	13,34	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0		13,34
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0	13,34	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1859	0		13,34
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1860		8.404,64	
26/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1860			8.404,64
26/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1860		8.404,64	
26/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1860			8.404,64
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1860		8.404,64	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1860			8.404,64
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1861	0		2.101,16
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1861	0	2.101,16	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1861	0	2.101,16	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1861	0		2.101,16
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1861	0	2.101,16	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1861	0		2.101,16
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1862	0		2.101,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1862	0	2.101,16	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1862	0	2.101,16	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1862	0		2.101,16
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1862	0	2.101,16	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1862	0		2.101,16
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1863		6.503,00	
26/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1863			6.503,00
26/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1863		6.503,00	
26/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1863			6.503,00
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1863		6.503,00	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1863			6.503,00
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0		1.625,75
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0	1.625,75	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0	1.625,75	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0		1.625,75
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0	1.625,75	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1864	0		1.625,75
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1865	0		1.625,75
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1865	0	1.625,75	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1865	0	1.625,75	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1865	0		1.625,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1865	0	1.625,75	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1865	0		1.625,75
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1866		428,38	
26/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1866			428,38
26/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1866		428,38	
26/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1866			428,38
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1866		428,38	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1866			428,38
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0		107,10
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0	107,10	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0	107,10	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0		107,10
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0	107,10	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1867	0		107,10
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1868	0		107,10
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1868	0	107,10	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1868	0	107,10	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1868	0		107,10
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1868	0	107,10	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1868	0		107,10
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1869		300,00	
26/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1869			300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1869		300,00	
26/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1869			300,00
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1869		300,00	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1869			300,00
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0		75,00
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0	75,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0	75,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0		75,00
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0	75,00	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1870	0		75,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1871	0		75,00
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1871	0	75,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1871	0	75,00	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1871	0		75,00
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1871	0	75,00	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1871	0		75,00
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED Transf.Eletr.Disponív	2087		94,85	
26/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED Transf.Eletr.Disponív	2087			94,85
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2087		94,85	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2087		94,85	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2087			94,85
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2087			94,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2088			94,85
26/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2088		94,85	
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2158	0		2.915,75
26/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2158	0	2.915,75	
26/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2158	0	2.915,75	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2158	0		2.915,75
26/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2158	0	2.915,75	
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2158	0		2.915,75
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0		2.915,75
26/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0	2.915,75	
26/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0	2.915,75	
26/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0		2.915,75
26/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0	2.915,75	
26/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2159	0		2.915,75
26/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)	2181		5,72	
26/01/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)	2181			5,72
26/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)	2181		5,72	
26/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)	2181			5,72
26/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)	2181		5,72	
26/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008040941020204058300)	2181			5,72
Total do dia					769.484,10	769.484,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.	1279	0		533,78
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.	1279	0	533,78	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.	1279	0	533,78	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.	1279	0		533,78
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.	1279	0	533,78	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 320 do empenho 77, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 430, Cadastro do IMóvel 00971651, em cota única.	1279	0		533,78
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.	1281	0		767,77
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.	1281	0	767,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.	1281	0	767,77	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.	1281	0		767,77
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.	1281	0	767,77	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, liquidação 321 do empenho 78, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a Valor empenhado a PREFEITURA MUNICIPAL DE CARUARU, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a IPTU 2022 - Subseção Caruaru, sala 429, Cadastro do IMóvel 00971650, em cota única.	1281	0		767,77
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1287	2022		2.412,39
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1287	2022	2.412,39	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1287	2022	2.412,39	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1287	2022		2.412,39
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1287	2022	2.412,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 323 do empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1287	2022		2.412,39
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte-Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1290	02/22		304,00
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte-Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1290	02/22	304,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte-Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1290	02/22	304,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte-Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1290	02/22		304,00
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte-Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1290	02/22	304,00	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 324 do empenho 81, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte-Pecúnia referente a complementação de passagem para o mês de FEVEREIRO/2022.	1290	02/22		304,00
27/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1331	0	325.000,00	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1331	0		325.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1331	0	325.000,00	
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1331	0		325.000,00
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1346	PEF Nº 001/2022		14.314,67
27/01/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1346	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1346	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1346	PEF Nº 001/2022		14.314,67
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1346	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1346	PEF Nº 001/2022		14.314,67
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1589			632,50
27/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1589		632,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1589		632,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1589			632,50
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1589		632,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1589			632,50
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1590			632,50
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1590		632,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1590		632,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1590			632,50
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1590		632,50	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1590			632,50
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1649			2.527,50
27/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1649		2.527,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1649		2.527,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1649			2.527,50
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1649		2.527,50	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1649			2.527,50
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1650			2.527,50
27/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1650		2.527,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1650		2.527,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1650			2.527,50
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1650		2.527,50	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1650			2.527,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	1727		359.464,72	
27/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	1727			359.464,72
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1872		52.130,66	
27/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1872			52.130,66
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1872		52.130,66	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1872			52.130,66
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1872		52.130,66	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1872			52.130,66
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0		13.032,67
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0	13.032,67	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0	13.032,67	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0		13.032,67
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0	13.032,67	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1873	0		13.032,67
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1874	0		13.032,67
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1874	0	13.032,67	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1874	0	13.032,67	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1874	0		13.032,67
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1874	0	13.032,67	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1874	0		13.032,67
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1875		53.368,32	
27/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1875			53.368,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1875		53.368,32	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1875			53.368,32
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1875		53.368,32	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1875			53.368,32
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0		13.342,08
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0	13.342,08	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0	13.342,08	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0		13.342,08
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0	13.342,08	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1876	0		13.342,08
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1877	0		13.342,08
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1877	0	13.342,08	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1877	0	13.342,08	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1877	0		13.342,08
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1877	0	13.342,08	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1877	0		13.342,08
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1878		2.713,33	
27/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1878			2.713,33
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1878		2.713,33	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1878			2.713,33
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1878		2.713,33	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1878			2.713,33
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0		678,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0	678,33	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0	678,33	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0		678,33
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0	678,33	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1879	0		678,33
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1880	0		678,33
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1880	0	678,33	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1880	0	678,33	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1880	0		678,33
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1880	0	678,33	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1880	0		678,33
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1881		6.331,24	
27/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1881			6.331,24
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1881		6.331,24	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1881			6.331,24
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1881		6.331,24	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1881			6.331,24
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0		1.582,81
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0	1.582,81	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0	1.582,81	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0		1.582,81
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0	1.582,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1882	0		1.582,81
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1883	0		1.582,81
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1883	0	1.582,81	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1883	0	1.582,81	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1883	0		1.582,81
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1883	0	1.582,81	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1883	0		1.582,81
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1889		14.356,46	
27/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1889			14.356,46
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1889		14.356,46	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1889			14.356,46
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1889		14.356,46	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1889			14.356,46
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1899		1.066,13	
27/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1899			1.066,13
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1899		1.066,13	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1899			1.066,13
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1899		1.066,13	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1899			1.066,13
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1900	0		266,53
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1900	0	266,53	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1900	0	266,53	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1900	0		266,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1900	0	266,53	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1900	0		266,53
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0		266,53
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0	266,53	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0	266,53	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0		266,53
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0	266,53	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1901	0		266,53
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1913		3.614,05	
27/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1913			3.614,05
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1913		3.614,05	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1913			3.614,05
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1913		3.614,05	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1913			3.614,05
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1914	0		903,51
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1914	0	903,51	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1914	0	903,51	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1914	0		903,51
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1914	0	903,51	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1914	0		903,51
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1915	0		903,51
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1915	0	903,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1915	0	903,51	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1915	0		903,51
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1915	0	903,51	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1915	0		903,51
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1916		877,99	
27/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1916			877,99
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1916		877,99	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1916			877,99
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1916		877,99	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1916			877,99
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1917	0		219,50
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1917	0	219,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1917	0	219,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1917	0		219,50
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1917	0	219,50	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1917	0		219,50
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1918	0		219,50
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1918	0	219,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1918	0	219,50	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1918	0		219,50
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1918	0	219,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1918	0		219,50
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1919		566,77	
27/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1919			566,77
27/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1919		566,77	
27/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1919			566,77
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1919		566,77	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1919			566,77
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0		141,69
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0	141,69	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0	141,69	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0		141,69
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0	141,69	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1920	0		141,69
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0		141,69
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0	141,69	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0	141,69	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0		141,69
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0	141,69	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1921	0		141,69
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1922		7.802,52	
27/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1922			7.802,52
27/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1922		7.802,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1922			7.802,52
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1922		7.802,52	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1922			7.802,52
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0		1.950,63
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0	1.950,63	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0	1.950,63	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0		1.950,63
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0	1.950,63	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1923	0		1.950,63
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0		1.950,63
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0	1.950,63	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0	1.950,63	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0		1.950,63
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0	1.950,63	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1924	0		1.950,63
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1925		5.981,60	
27/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1925			5.981,60
27/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1925		5.981,60	
27/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	1925			5.981,60
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1925		5.981,60	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1925			5.981,60
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0		1.495,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0	1.495,40	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0	1.495,40	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0		1.495,40
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0	1.495,40	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1926	0		1.495,40
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0		1.495,40
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0	1.495,40	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0	1.495,40	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0		1.495,40
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0	1.495,40	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1927	0		1.495,40
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1928		428,38	
27/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1928			428,38
27/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1928		428,38	
27/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	1928			428,38
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1928		428,38	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1928			428,38
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0		107,10
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0	107,10	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0	107,10	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0		107,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0	107,10	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1929	0		107,10
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0		107,10
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0	107,10	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0	107,10	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0		107,10
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0	107,10	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1930	0		107,10
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1931		431,43	
27/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1931			431,43
27/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1931		431,43	
27/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	1931			431,43
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1931		431,43	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1931			431,43
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0		107,86
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0	107,86	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0	107,86	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0		107,86
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0	107,86	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1932	0		107,86
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0		107,86
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0	107,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0	107,86	
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0		107,86
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0	107,86	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1933	0		107,86
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Desbl Judicial-Bacen Jud	2089		256,21	
27/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Desbl Judicial-Bacen Jud	2089			256,21
27/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2089		256,21	
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2089			256,21
27/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2089		256,21	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2089			256,21
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2090			256,21
27/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automatico S P	2090		256,21	
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0		3.585,03
27/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0	3.585,03	
27/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0	3.585,03	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0		3.585,03
27/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0	3.585,03	
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2160	0		3.585,03
27/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2161	0		3.585,03
27/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2161	0	3.585,03	
27/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2161	0	3.585,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2161	0		3.585,03
27/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2161	0	3.585,03	
27/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2161	0		3.585,03
Total do dia					1.757.932,87	1.757.932,87
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021	796	PAD nº390/201 9		2.145,49
28/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021	796	PAD nº390/201 9	2.145,49	
28/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021	796	PAD nº390/201 9	2.145,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021	796	PAD nº390/2019		2.145,49
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021	796	PAD nº390/2019	2.145,49	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 71, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA.Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para atender às necessidades da Sede da Rua Barão de São Borja e das Subseções do Coren-PE, para o período de Janeiro a Abril de 2021, conforme Despacho nº 35/2021-DLCC. 12/2021	796	PAD nº390/2019		2.145,49
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	797	PAD nº 183/2020		410,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	797	PAD nº 183/2020	410,83	
28/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	797	PAD nº 183/2020	410,83	
28/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	797	PAD nº 183/2020		410,83
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	797	PAD nº 183/2020	410,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, resto a pagar 243, Arquivo Banco , Fatura 95158 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA. 122021Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contrato de empresa especializada em fornecimento de serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, para o período de 19/04/2021 a 31/12/2021, ficando saldo remanescente de R\$1.465,29 para o período de 01/01/2022 a 18/04/2022, conforme Despacho nº 76/2021-DLCC.	797	PAD nº 183/2020		410,83
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1259	PAD nº0180/2017		2.345,23
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1259	PAD nº0180/2017	2.345,23	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1259	PAD nº0180/2017	2.345,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1259	PAD nº0180/20 17		2.345,23
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1259	PAD nº0180/20 17	2.345,23	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 03 de 12 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Petrolina, para o período de janeiro a 23 de outubro de 2022, conforme Despacho nº 017/2022-DLCC. (R\$713,77+R\$2.345,23 = R\$3.059,00) (01/01/2022 a 23/01/2022).	1259	PAD nº0180/20 17		2.345,23
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1261	PAD nº026/201 8		2.891,39
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1261	PAD nº026/201 8	2.891,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1261	PAD nº026/2018	2.891,39	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1261	PAD nº026/2018		2.891,39
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1261	PAD nº026/2018	2.891,39	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 11/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para Subseção Serra Talhada, referente ao período de 01 de janeiro a 20 de fevereiro de 2022, conforme Despacho nº013/2022. Competência: 01/2022.	1261	PAD nº026/2018		2.891,39
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1263	PAD nº 162/2020		725,69
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1263	PAD nº 162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1263	PAD nº 162/2020	725,69	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1263	PAD nº 162/2020		725,69
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1263	PAD nº 162/2020	725,69	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 312 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 03/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 08, para o período de janeiro a 22 de novembro de 2022, conforme Despacho nº 019/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1263	PAD nº 162/2020		725,69
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1266	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1266	PAD nº 0249/2019	2.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1266	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1266	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1266	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 314 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela Período: 01/01 à 31/01 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Garanhuns, para o período de janeiro a 11 de agosto de 2022, conforme Despacho nº 020/2022-DLCC.	1266	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1270	PAD nº 1628/2014		792,12
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1270	PAD nº 1628/2014	792,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1270	PAD nº 1628/2014	792,12	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1270	PAD nº 1628/2014		792,12
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1270	PAD nº 1628/2014	792,12	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 316 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 10/12 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio de locação de imóvel para funcionamento da Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de janeiro a 13 de abril de 2022, conforme Despacho nº 018/2022-DLCC. Competência: 01/2022.	1270	PAD nº 1628/2014		792,12
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1303	Portaria Nº 0037/2021		1.690,64
28/01/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1303	Portaria Nº 0037/2021	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1303	Portaria Nº 0037/2021	1.690,64	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1303	Portaria Nº 0037/2021		1.690,64
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1303	Portaria Nº 0037/2021	1.690,64	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 330 do empenho 82, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES. Período: 30/01/2022 à 04/02/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	1303	Portaria Nº 0037/2021		1.690,64
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.	1323	630/2018		131,82
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.	1323	630/2018	131,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.	1323	630/2018	131,82	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.	1323	630/2018		131,82
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.	1323	630/2018	131,82	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 335 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116582814 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 81 1865310 - Competência 01/2022.	1323	630/2018		131,82
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1332	PEF Nº 001/2022		35.853,61
28/01/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1332	PEF Nº 001/2022	35.853,61	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1332	PEF Nº 001/2022	35.853,61	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1332	PEF Nº 001/2022		35.853,61
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1332	PEF Nº 001/2022	35.853,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1332	PEF Nº 001/2022		35.853,61
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1333	PEF Nº 001/2022		35.853,61
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1333	PEF Nº 001/2022	35.853,61	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1333	PEF Nº 001/2022	35.853,61	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1333	PEF Nº 001/2022		35.853,61
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1333	PEF Nº 001/2022	35.853,61	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 339 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1333	PEF Nº 001/2022		35.853,61
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	PEF nº001/2022		282.945,52
28/01/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	PEF nº001/2022	282.945,52	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	PEF nº001/2022	282.945,52	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	PEF nº001/2022		282.945,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	PEF nº001/202 2	282.945,52	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1334	PEF nº001/202 2		282.945,52
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1335	PEF nº001/202 2		200.597,11
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1335	PEF nº001/202 2	282.945,52	
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		31.860,34
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		28.367,84
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		596,85
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		129,59
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		153,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		879,92
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		2.022,52
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		17.672,69
28/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1335	PEF nº001/202 2		664,74
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1335	PEF nº001/202 2	282.945,52	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1335	PEF nº001/202 2		282.945,52
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1335		82.348,41	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1335		82.348,41	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1335			82.348,41
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1335	PEF nº001/202 2	282.945,52	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1335			82.348,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1335	PEF nº001/2022		282.945,52
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1336	PEF Nº 001/2022		1.680,00
28/01/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1336	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1336	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1336	PEF Nº 001/2022		1.680,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1336	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1336	PEF Nº 001/2022		1.680,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1338	PEF Nº 001/2022		1.680,00
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1338	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1338	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1338	PEF Nº 001/2022		1.680,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1338	PEF Nº 001/2022	1.680,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 341 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1338	PEF Nº 001/2022		1.680,00
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1339	0		76.576,50
28/01/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1339	0	76.576,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1339	0	76.576,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1339	0		76.576,50
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1339	0	76.576,50	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1339	0		76.576,50
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1340	0		76.576,50
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1340	0	76.576,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1340	0	76.576,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1340	0		76.576,50
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1340	0	76.576,50	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 342 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2022.	1340	0		76.576,50
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	PEF Nº 001/2022		25.991,99
28/01/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	PEF Nº 001/2022	25.991,99	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	PEF Nº 001/2022	25.991,99	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	PEF Nº 001/2022		25.991,99
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	PEF Nº 001/2022	25.991,99	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1341	PEF Nº 001/2022		25.991,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1342	PEF Nº 001/2022		25.991,99
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1342	PEF Nº 001/2022	25.991,99	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1342	PEF Nº 001/2022	25.991,99	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1342	PEF Nº 001/2022		25.991,99
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1342	PEF Nº 001/2022	25.991,99	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 343 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1342	PEF Nº 001/2022		25.991,99
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1343	PEF Nº 001/2022		5.916,00
28/01/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1343	PEF Nº 001/2022	5.916,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1343	PEF Nº 001/2022	5.916,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1343	PEF Nº 001/2022		5.916,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1343	PEF Nº 001/2022	5.916,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1343	PEF Nº 001/2022		5.916,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1344	PEF Nº 001/2022		5.916,00
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1344	PEF Nº 001/2022	5.916,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1344	PEF Nº 001/2022	5.916,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1344	PEF Nº 001/2022		5.916,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1344	PEF Nº 001/2022	5.916,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 344 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1344	PEF Nº 001/2022		5.916,00
28/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	PEF Nº 001/2022		14.314,67
28/01/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	PEF Nº 001/2022		14.314,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 01/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1345	PEF Nº 001/2022		14.314,67
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1347	PEF Nº 001/2022		14.314,67
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1347	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1347	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1347	PEF Nº 001/2022		14.314,67
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1347	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 345 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1347	PEF Nº 001/2022		14.314,67
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	1350	PAD nº 0562/2017	250,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	1350	PAD nº 0562/2017		250,20
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	1350	PAD nº 0562/2017		250,20
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	1350	PAD nº 0562/2017	250,20	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	1350	PAD nº 0562/2017		250,20
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 32 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 33609465 ref. a Valor empenhado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a custeio de despesas com serviços de assistência odontológica para os servidores do Coren-PE, para o período de Janeiro/2022, conforme Despacho nº 023/2022-DLCC.	1350	PAD nº 0562/2017	250,20	
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1351	2022	888,52	
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1351	2022		888,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1351	2022		888,52
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1351	2022	888,52	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1351	2022		888,52
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 430 pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, empenho 80, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a auxílio transporte referente ao mês de FEVEREIRO/2022.	1351	2022	888,52	
28/01/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	PEF Nº 003/2022		27.679,06
28/01/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	PEF Nº 003/2022	27.679,06	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	PEF Nº 003/2022	27.679,06	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	PEF Nº 003/2022		27.679,06
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	PEF Nº 003/2022	27.679,06	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1354	PEF Nº 003/2022		27.679,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência).	1396	PAD nº 502/2021		6.270,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência).	1396	PAD nº 502/2021	6.270,00	
28/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência).	1396	PAD nº 502/2021	6.270,00	
28/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência).	1396	PAD nº 502/2021		6.270,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência).	1396	PAD nº 502/2021	6.270,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 319 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Squeeze Metálica 100ud); Pen drive Metálico 100ud; Honorários 14% Agência).	1396	PAD nº 502/2021		6.270,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência).	1400	PAD nº 502/2021		69.417,28
28/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência).	1400	PAD nº 502/2021	69.417,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência).	1400	PAD nº 502/2021	69.417,28	
28/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência).	1400	PAD nº 502/2021		69.417,28
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência).	1400	PAD nº 502/2021	69.417,28	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 320 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (*Caneta esferográfica 100ud; Caderno A5 Moleskine 100us; Honorários 14% agência).	1400	PAD nº 502/2021		69.417,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência).	1401	PAD nº 502/2021		9.120,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência).	1401	PAD nº 502/2021	9.120,00	
28/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência).	1401	PAD nº 502/2021	9.120,00	
28/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência).	1401	PAD nº 502/2021		9.120,00



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência).	1401	PAD nº 502/2021	9.120,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 322 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Desenvolvimento Website Meeting 1ud; Honorários 14% agência).	1401	PAD nº 502/2021		9.120,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência).	1402	PAD nº 502/2021		9.120,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência).	1402	PAD nº 502/2021	9.120,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência).	1402	PAD nº 502/2021	9.120,00	
28/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência).	1402	PAD nº 502/2021		9.120,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência).	1402	PAD nº 502/2021	9.120,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 323 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Vídeo Institucional 1ud; Honorários 14% Agência).	1402	PAD nº 502/2021		9.120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência.	1403	PAD nº 502/2021		490,20
28/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência.	1403	PAD nº 502/2021	490,20	
28/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência.	1403	PAD nº 502/2021	490,20	
28/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência.	1403	PAD nº 502/2021		490,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência.	1403	PAD nº 502/2021	490,20	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Folder A4 100ud; Crachá Credencial 100ud; Honorários 14% Agência.	1403	PAD nº 502/2021		490,20
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.	1404	PAD nº 502/2021	490,20	
28/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.	1404	PAD nº 502/2021		490,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.	1404	PAD nº 502/2021		490,20
28/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.	1404	PAD nº 502/2021	490,20	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.	1404	PAD nº 502/2021		490,20
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 472 pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 321 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. Conforme nota de cancelamento.	1404	PAD nº 502/2021	490,20	
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1483			1,70
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1483		1,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1483		1,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1483			1,70
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1483		1,70	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1483			1,70
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1484			1,70
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1484		1,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1484		1,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1484			1,70
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1484		1,70	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1484			1,70
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1509			4,10
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1509		4,10	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1509		4,10	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1509			4,10
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1509		4,10	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1509			4,10
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1510			4,10
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1510		4,10	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1510		4,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1510			4,10
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1510		4,10	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1510			4,10
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1513			5,10
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1513		5,10	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1513		5,10	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1513			5,10
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1513		5,10	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1513			5,10
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1514			5,10
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1514		5,10	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1514		5,10	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1514			5,10
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1514		5,10	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1514			5,10
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1533			16,40
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1533		16,40	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1533		16,40	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1533			16,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1533		16,40	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1533			16,40
28/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1534			16,40
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1534		16,40	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1534		16,40	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1534			16,40
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1534		16,40	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1534			16,40
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1535			16,40
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1535		16,40	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1535		16,40	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1535			16,40
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1535		16,40	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1535			16,40
28/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1536			16,40
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1536		16,40	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1536		16,40	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1536			16,40
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1536		16,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1536			16,40
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1547			61,50
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1547		61,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1547		61,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1547			61,50
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1547		61,50	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1547			61,50
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1548			61,50
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1548		61,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1548		61,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1548			61,50
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1548		61,50	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1548			61,50
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1551			79,90
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1551		79,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1551		79,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1551			79,90
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1551		79,90	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1551			79,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1552			79,90
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1552		79,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1552		79,90	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1552			79,90
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1552		79,90	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1552			79,90
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1553			94,30
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1553		94,30	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1553		94,30	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1553			94,30
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1553		94,30	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1553			94,30
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1554			94,30
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1554		94,30	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1554		94,30	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1554			94,30
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1554		94,30	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1554			94,30
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1579			552,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1579		552,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1579		552,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1579			552,50
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1579		552,50	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1579			552,50
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1580			552,50
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1580		552,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1580		552,50	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1580			552,50
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1580		552,50	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1580			552,50
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1645			2.360,00
28/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1645		2.360,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1645		2.360,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1645			2.360,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1645		2.360,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1645			2.360,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1646			2.360,00
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1646		2.360,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1646		2.360,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1646			2.360,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1646		2.360,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1646			2.360,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1721			105.841,92
28/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1721		105.841,92	
28/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.	1907	PAD nº 0562/2017	250,20	
28/01/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.	1907	PAD nº 0562/2017		250,20
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.	1907	PAD nº 0562/2017		250,20
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.	1907	PAD nº 0562/2017	250,20	
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.	1907	PAD nº 0562/2017		250,20
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 15, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 33609465, em função do desconto de funcionário na folha 012022.	1907	PAD nº 0562/2017	250,20	
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1934		78.278,68	
28/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1934			78.278,68
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1934		78.278,68	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1934			78.278,68
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1934		78.278,68	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1934			78.278,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0		19.569,67
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0	19.569,67	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0	19.569,67	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0		19.569,67
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0	19.569,67	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1935	0		19.569,67
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0		19.569,67
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0	19.569,67	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0	19.569,67	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0		19.569,67
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0	19.569,67	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1936	0		19.569,67
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1937		56.258,91	
28/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1937			56.258,91
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1937		56.258,91	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	1937			56.258,91
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1937		56.258,91	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1937			56.258,91
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0		14.064,73
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0	14.064,73	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0	14.064,73	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0		14.064,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0	14.064,73	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1938	0		14.064,73
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0		14.064,73
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0	14.064,73	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0	14.064,73	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0		14.064,73
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0	14.064,73	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1939	0		14.064,73
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1976		3.080,00	
28/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1976			3.080,00
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1976		3.080,00	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1976			3.080,00
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1976		3.080,00	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1976			3.080,00
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1977	0		770,00
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1977	0	770,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1977	0	770,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1977	0		770,00
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1977	0	770,00	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1977	0		770,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1978	0		770,00
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1978	0	770,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1978	0	770,00	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1978	0		770,00
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1978	0	770,00	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1978	0		770,00
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1979		138,53	
28/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1979			138,53
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1979		138,53	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	1979			138,53
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1979		138,53	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1979			138,53
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0		34,63
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0	34,63	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0	34,63	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0		34,63
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0	34,63	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1980	0		34,63
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0		34,63
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0	34,63	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0	34,63	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0		34,63
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0	34,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1981	0		34,63
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1982		6.631,95	
28/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1982			6.631,95
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1982		6.631,95	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	1982			6.631,95
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1982		6.631,95	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1982			6.631,95
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0		1.657,99
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0	1.657,99	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0	1.657,99	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0		1.657,99
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0	1.657,99	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1983	0		1.657,99
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0		1.657,99
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0	1.657,99	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0	1.657,99	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0		1.657,99
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0	1.657,99	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1984	0		1.657,99
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1985		15.050,14	
28/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1985			15.050,14
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1985		15.050,14	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	1985			15.050,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1985		15.050,14	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1985			15.050,14
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1988		852,36	
28/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1988			852,36
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1988		852,36	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	1988			852,36
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1988		852,36	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1988			852,36
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1989	0		213,09
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1989	0	213,09	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1989	0	213,09	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1989	0		213,09
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1989	0	213,09	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1989	0		213,09
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1990	0		213,09
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1990	0	213,09	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1990	0	213,09	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1990	0		213,09
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1990	0	213,09	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1990	0		213,09
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1991		3.278,58	
28/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	1991			3.278,58
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1991		3.278,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	1991			3.278,58
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1991		3.278,58	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1991			3.278,58
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1992	0		819,65
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1992	0	819,65	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1992	0	819,65	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1992	0		819,65
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1992	0	819,65	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1992	0		819,65
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1993	0		819,65
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1993	0	819,65	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1993	0	819,65	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1993	0		819,65
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1993	0	819,65	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1993	0		819,65
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1994		89,87	
28/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	1994			89,87
28/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1994		89,87	
28/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	1994			89,87
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1994		89,87	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1994			89,87
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1995	0		22,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1995	0	22,47	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1995	0	22,47	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1995	0		22,47
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1995	0	22,47	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1995	0		22,47
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1996	0		22,47
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1996	0	22,47	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1996	0	22,47	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1996	0		22,47
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1996	0	22,47	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1996	0		22,47
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	1997		7.006,81	
28/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1997			7.006,81
28/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1997		7.006,81	
28/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	1997			7.006,81
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	1997		7.006,81	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	1997			7.006,81
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0		1.751,70
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0	1.751,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0	1.751,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0		1.751,70
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0	1.751,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1998	0		1.751,70
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1999	0		1.751,70
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1999	0	1.751,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1999	0	1.751,70	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1999	0		1.751,70
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1999	0	1.751,70	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	1999	0		1.751,70
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2000		5.334,40	
28/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2000			5.334,40
28/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2000		5.334,40	
28/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2000			5.334,40
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2000		5.334,40	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2000			5.334,40
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0		1.333,60
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0	1.333,60	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0	1.333,60	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0		1.333,60
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0	1.333,60	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2001	0		1.333,60
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2002	0		1.333,60
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2002	0	1.333,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2002	0	1.333,60	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2002	0		1.333,60
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2002	0	1.333,60	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2002	0		1.333,60
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2003		856,76	
28/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2003			856,76
28/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2003		856,76	
28/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2003			856,76
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2003		856,76	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2003			856,76
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0		214,19
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0	214,19	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0	214,19	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0		214,19
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0	214,19	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2004	0		214,19
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2005	0		214,19
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2005	0	214,19	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2005	0	214,19	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2005	0		214,19
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2005	0	214,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2005	0		214,19
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2006		281,26	
28/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2006			281,26
28/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2006		281,26	
28/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2006			281,26
28/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2006		281,26	
28/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2006			281,26
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0		70,32
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0	70,32	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0	70,32	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0		70,32
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0	70,32	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2007	0		70,32
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2008	0		70,32
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2008	0	70,32	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2008	0	70,32	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2008	0		70,32
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2008	0	70,32	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2008	0		70,32
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0		3.757,41
28/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0	3.757,41	
28/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0	3.757,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0		3.757,41
28/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0	3.757,41	
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2165	0		3.757,41
28/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0		3.757,41
28/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0	3.757,41	
28/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0	3.757,41	
28/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0		3.757,41
28/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0	3.757,41	
28/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2166	0		3.757,41
	Total do dia				4.160.177,94	4.160.177,94
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1294	PEF Nº 006/2022		3.439,63
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1294	PEF Nº 006/2022	4.735,27	
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1294	PEF Nº 006/2022		735,19
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.)	1294	PEF Nº 006/2022		560,45
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1294	PEF Nº 006/2022	4.735,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1294	PEF Nº 006/2022		4.735,27
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1294		1.295,64	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1294		1.295,64	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1294			1.295,64
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1294			1.295,64
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1294	PEF Nº 006/2022	4.735,27	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1294	PEF Nº 006/2022		4.735,27
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1298	PEF Nº 006/2022		2.367,63
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1298	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1298	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1298	PEF Nº 006/2022		2.367,63
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1298	PEF Nº 006/2022	2.367,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 328 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1298	PEF Nº 006/2022		2.367,63
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1300	PEF Nº 006/2022		2.367,64
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1300	PEF Nº 006/2022	2.367,64	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1300	PEF Nº 006/2022	2.367,64	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1300	PEF Nº 006/2022		2.367,64
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1300	PEF Nº 006/2022	2.367,64	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 329 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.	1300	PEF Nº 006/2022		2.367,64
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1356	PEF nº001/2022		596,85
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1356	PEF nº001/2022	596,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1356		596,85	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1356			596,85
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência).	1405	PAD nº 502/2021		9.653,46
31/01/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência).	1405	PAD nº 502/2021	9.653,46	
31/01/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência).	1405	PAD nº 502/2021	9.653,46	
31/01/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência).	1405	PAD nº 502/2021		9.653,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência).	1405	PAD nº 502/2021	9.653,46	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, resto a pagar 873, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 324 ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI. Valor empenhado a TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender às despesas com contratação de serviço de publicidade para realização de campanha, produção de peça e material institucional de divulgação do 1º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme Despacho nº 279/2021-DLCC. (Faixa de mesa 1und; Portico de entrada 1und; Backdrop 1 und; Locação de grid 1und; Honorários 14% Agência).	1405	PAD nº 502/2021		9.653,46
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Adiantamento 1ª parc 13º Salário, Pago a Ibison José de Souza, conforme solicitação no Memo n 0001/2022 - Gestão de pessoas.	1407			603,64
31/01/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc 13º Salário, Pago a Ibison José de Souza, conforme solicitação no Memo n 0001/2022 - Gestão de pessoas.	1407		603,64	
31/01/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	PEF Nº 004/2022		3.424,37
31/01/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	PEF Nº 004/2022	3.424,37	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	PEF Nº 004/2022	3.424,37	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	PEF Nº 004/2022		3.424,37
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	PEF Nº 004/2022	3.424,37	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	1412	PEF Nº 004/2022		3.424,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	PEF Nº 002/2022		72.705,25
31/01/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	PEF Nº 002/2022	72.705,25	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	PEF Nº 002/2022	72.705,25	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	PEF Nº 002/2022		72.705,25
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	PEF Nº 002/2022	72.705,25	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 012022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	1424	PEF Nº 002/2022		72.705,25
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022.	1427	0249/2020		78.794,40
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022.	1427	0249/2020	78.794,40	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022.	1427	0249/2020		78.794,40
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para correção de valor conforme despacho 069/2022.	1427	0249/2020	78.794,40	
31/01/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.	1428	0249/2020	78.130,27	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.	1428	0249/2020		78.130,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.	1428	0249/2020	78.130,27	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMATICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC.	1428	0249/2020		78.130,27
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1463	PEF nº001/202 2		879,92
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1463	PEF nº001/202 2	879,92	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1463		879,92	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1463			879,92
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1464	PEF nº001/202 2		129,59
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1464	PEF nº001/202 2	129,59	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1464		129,59	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1464			129,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1465	PEF nº001/202 2		153,92
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1465	PEF nº001/202 2	153,92	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1465		153,92	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1465			153,92
31/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1466	PEF nº001/202 2		17.672,69
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1466	PEF nº001/202 2	17.672,69	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1466		17.672,69	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1466			17.672,69
31/01/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1467	PEF nº001/202 2		664,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1467	PEF nº001/202 2	664,74	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1467		664,74	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1467			664,74
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1468	PEF nº001/202 2		2.022,52
31/01/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco: , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 340 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	1468	PEF nº001/202 2	2.022,52	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1468		2.022,52	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1468			2.022,52
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1567			317,50
31/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1567		317,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1567		317,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1567			317,50
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1567		317,50	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1567			317,50
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1568			317,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1568		317,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1568		317,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1568			317,50
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1568		317,50	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1568			317,50
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1577			512,50
31/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1577		512,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1577		512,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1577			512,50
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1577		512,50	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1577			512,50
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1578			512,50
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1578		512,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1578		512,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1578			512,50
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1578		512,50	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1578			512,50
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1609			877,50
31/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1609		877,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1609		877,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1609			877,50
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1609		877,50	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1609			877,50
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1610			877,50
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1610		877,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1610		877,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1610			877,50
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1610		877,50	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1610			877,50
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1619			1.192,50
31/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1619		1.192,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1619		1.192,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1619			1.192,50
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1619		1.192,50	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1619			1.192,50
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1620			1.192,50
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1620		1.192,50	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1620		1.192,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1620			1.192,50
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1620		1.192,50	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1620			1.192,50
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1631			1.445,00
31/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1631		1.445,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1631		1.445,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1631			1.445,00
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1631		1.445,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1631			1.445,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1632			1.445,00
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1632		1.445,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1632		1.445,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1632			1.445,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1632		1.445,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1632			1.445,00
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1663			3.365,00
31/01/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1663		3.365,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1663		3.365,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1663			3.365,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1663		3.365,00	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1663			3.365,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1664			3.365,00
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1664		3.365,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1664		3.365,00	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1664			3.365,00
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1664		3.365,00	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	1664			3.365,00
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1722			81.045,12
31/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	1722		81.045,12	
31/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento de aplicação financeira	1728		104.982,47	
31/01/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	1728			104.982,47
31/01/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	1728		104.982,47	
31/01/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	1728			104.982,47
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	1728		104.982,47	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	1728			104.982,47
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2009		440.718,97	
31/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2009			440.718,97
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2009		440.718,97	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2009			440.718,97
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2009		440.718,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2009			440.718,97
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0		110.179,74
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0	110.179,74	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0	110.179,74	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0		110.179,74
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0	110.179,74	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2010	0		110.179,74
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2011	0		110.179,74
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2011	0	110.179,74	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2011	0	110.179,74	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2011	0		110.179,74
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2011	0	110.179,74	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2011	0		110.179,74
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2012		264.162,39	
31/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2012			264.162,39
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2012		264.162,39	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2012			264.162,39
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2012		264.162,39	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2012			264.162,39
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0		66.040,60
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0	66.040,60	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0	66.040,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0		66.040,60
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0	66.040,60	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2013	0		66.040,60
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2014	0		66.040,60
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2014	0	66.040,60	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2014	0	66.040,60	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2014	0		66.040,60
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2014	0	66.040,60	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2014	0		66.040,60
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2015		13.951,51	
31/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2015			13.951,51
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2015		13.951,51	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2015			13.951,51
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2015		13.951,51	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2015			13.951,51
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0		3.487,88
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0	3.487,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0	3.487,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0		3.487,88
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0	3.487,88	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2016	0		3.487,88
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2017	0		3.487,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2017	0	3.487,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2017	0	3.487,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2017	0		3.487,88
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2017	0	3.487,88	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2017	0		3.487,88
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2018		335,53	
31/01/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2018			335,53
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2018		335,53	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2018			335,53
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2018		335,53	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2018			335,53
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0		83,88
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0	83,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0	83,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0		83,88
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0	83,88	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2019	0		83,88
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2020	0		83,88
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2020	0	83,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2020	0	83,88	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2020	0		83,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2020	0	83,88	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2020	0		83,88
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2021		36.059,17	
31/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2021			36.059,17
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2021		36.059,17	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2021			36.059,17
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2021		36.059,17	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2021			36.059,17
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2022	0		9.014,79
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2022	0	9.014,79	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2022	0	9.014,79	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2022	0		9.014,79
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2022	0	9.014,79	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2022	0		9.014,79
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2023	0		9.014,79
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2023	0	9.014,79	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2023	0	9.014,79	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2023	0		9.014,79
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2023	0	9.014,79	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2023	0		9.014,79
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2024		29.988,58	
31/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2024			29.988,58
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2024		29.988,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2024			29.988,58
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2024		29.988,58	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2024			29.988,58
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2027		3.027,84	
31/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2027			3.027,84
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2027		3.027,84	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2027			3.027,84
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2027		3.027,84	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2027			3.027,84
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2028	0		756,96
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2028	0	756,96	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2028	0	756,96	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2028	0		756,96
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2028	0	756,96	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2028	0		756,96
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2029	0		756,96
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2029	0	756,96	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2029	0	756,96	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2029	0		756,96
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2029	0	756,96	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2029	0		756,96
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2030		13.091,96	
31/01/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2030			13.091,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2030		13.091,96	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2030			13.091,96
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2030		13.091,96	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2030			13.091,96
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2031	0		3.272,99
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2031	0	3.272,99	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2031	0	3.272,99	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2031	0		3.272,99
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2031	0	3.272,99	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2031	0		3.272,99
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2032	0		3.272,99
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2032	0	3.272,99	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2032	0	3.272,99	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2032	0		3.272,99
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2032	0	3.272,99	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2032	0		3.272,99
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2033		1.596,50	
31/01/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	2033			1.596,50
31/01/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2033		1.596,50	
31/01/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2033			1.596,50
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2033		1.596,50	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2033			1.596,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2034	0		399,13
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2034	0	399,13	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2034	0	399,13	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2034	0		399,13
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2034	0	399,13	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2034	0		399,13
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2035	0		399,13
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2035	0	399,13	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2035	0	399,13	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2035	0		399,13
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2035	0	399,13	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2035	0		399,13
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2039		13.937,83	
31/01/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2039			13.937,83
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2039		13.937,83	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2039			13.937,83
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2039		13.937,83	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2039			13.937,83
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2040	0		3.484,46
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2040	0	3.484,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2040	0	3.484,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2040	0		3.484,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2040	0	3.484,46	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2040	0		3.484,46
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2041	0		3.484,46
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2041	0	3.484,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2041	0	3.484,46	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2041	0		3.484,46
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2041	0	3.484,46	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2041	0		3.484,46
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2042		10.489,48	
31/01/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2042			10.489,48
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2042		10.489,48	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2042			10.489,48
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2042		10.489,48	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2042			10.489,48
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2043	0		2.622,37
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2043	0	2.622,37	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2043	0	2.622,37	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2043	0		2.622,37
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2043	0	2.622,37	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2043	0		2.622,37
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2044	0		2.622,37
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2044	0	2.622,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2044	0	2.622,37	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2044	0		2.622,37
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2044	0	2.622,37	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2044	0		2.622,37
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2045		1.499,33	
31/01/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2045			1.499,33
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2045		1.499,33	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2045			1.499,33
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2045		1.499,33	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2045			1.499,33
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0		374,83
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0	374,83	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0	374,83	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0		374,83
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0	374,83	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2046	0		374,83
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2047	0		374,83
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2047	0	374,83	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2047	0	374,83	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2047	0		374,83
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2047	0	374,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2047	0		374,83
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2048		6.884,25	
31/01/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2048			6.884,25
31/01/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2048		6.884,25	
31/01/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2048			6.884,25
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2048		6.884,25	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2048			6.884,25
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0		1.721,06
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0	1.721,06	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0	1.721,06	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0		1.721,06
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0	1.721,06	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2049	0		1.721,06
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2050	0		1.721,06
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2050	0	1.721,06	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2050	0	1.721,06	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2050	0		1.721,06
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2050	0	1.721,06	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2050	0		1.721,06
31/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	2091		4,20	
31/01/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	2091			4,20
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2091		4,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2091		4,20	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2091			4,20
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2091			4,20
31/01/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.003 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.996-2	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	2092		3.985,77	
31/01/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	2092			3.985,77
31/01/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	2092		3.985,77	
31/01/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	2092			3.985,77
31/01/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	2092		3.985,77	
31/01/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	2092			3.985,77
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2170	0		7.471,63
31/01/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2170	0	7.471,63	
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2170	0	7.471,63	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2170	0		7.471,63
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2170	0	7.471,63	
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2170	0		7.471,63
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0		7.471,63
31/01/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0	7.471,63	
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0	7.471,63	
31/01/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0		7.471,63
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0	7.471,63	
31/01/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2171	0		7.471,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/01/2022.	3802			3.230,10
31/01/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/01/2022.	3802		3.230,10	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/01/2022.	3803			21,42
31/01/2022	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/01/2022.	3803		21,42	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/01/2022.	3804			1.698,36
31/01/2022	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/01/2022.	3804		1.698,36	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/01/2022.	3805			515,41
31/01/2022	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/01/2022.	3805		515,41	
31/01/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/01/2022.	3806			1.880,00
31/01/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/01/2022.	3806		1.880,00	
31/01/2022	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/01/2022.	3812			1.600,00
31/01/2022	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/01/2022.	3812		1.600,00	
31/01/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão férias 01/2022.	4089			12.464,94
31/01/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão de férias 01/2022	4089			24.929,89
31/01/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão FGTS s/ Férias 01/2022	4089			2.991,55
31/01/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão inss s/ férias 01/2022	4089			7.852,90
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão de férias 01/2022	4089		24.929,89	
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão férias 01/2022.	4089		12.464,94	
31/01/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão inss s/ férias 01/2022	4089		7.852,90	
31/01/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão FGTS s/ Férias 01/2022	4089		2.991,55	
31/01/2022	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão de 13ª salário 01/2022	4095			24.944,77
31/01/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão FGTS s/ 13º salário	4095			1.995,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão Inss s/ 13º salário	4095			5.238,44
31/01/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão Pis s/ 13º salário	4095			249,36
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão de 13ª salário 01/2022	4095		24.944,77	
31/01/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisão Inss s/ 13º salário	4095		5.238,44	
31/01/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Provisão Pis s/ 13º salário	4095		249,36	
31/01/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão FGTS s/ 13º salário	4095		1.995,55	
31/01/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque referente a 01/2022 enviado por Angelo Giuseppe	4099			3.503,83
31/01/2022	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque referente a 01/2022 enviado por Angelo Giuseppe	4099		3.503,83	
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4887	PEF Nº 006/2022	1.229,37	
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4887	PEF Nº 006/2022		1.229,37
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4887	PEF Nº 006/2022		1.229,37
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4887	PEF Nº 006/2022	1.229,37	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4887	PEF Nº 006/2022		1.229,37
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 1, do Empenho 6, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4887	PEF Nº 006/2022	1.229,37	
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado.	4888	PEF Nº 006/2022	2.364,08	
31/01/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado.	4888	PEF Nº 006/2022		2.364,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado.	4888	PEF Nº 006/2022		2.364,08
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado.	4888	PEF Nº 006/2022	2.364,08	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado.	4888	PEF Nº 006/2022		2.364,08
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Férias nº 01/22, em função de lançamento equivocado.	4888	PEF Nº 006/2022	2.364,08	
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.	4889	2022	888,52	
31/01/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.	4889	2022		888,52
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.	4889	2022		888,52
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.	4889	2022	888,52	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.	4889	2022		888,52
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 323, do Empenho 80, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 022022, em função de devolução em folha de pagamento.	4889	2022	888,52	
31/01/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4890	PAD nº 629/2018	708,34	
31/01/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4890	PAD nº 629/2018		708,34
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4890	PAD nº 629/2018		708,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4890	PAD nº 629/2018	708,34	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4890	PAD nº 629/2018		708,34
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 331, do Empenho 32, favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, NOTA FISCAL nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4890	PAD nº 629/2018	708,34	
31/01/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4891	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
31/01/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4891	PEF Nº 001/2022		14.314,67
31/01/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4891	PEF Nº 001/2022		14.314,67
31/01/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4891	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
31/01/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4891	PEF Nº 001/2022		14.314,67
31/01/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 345, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 01/2022, em função de lançamento equivocado.	4891	PEF Nº 001/2022	14.314,67	
31/01/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Nas férias = > Período: 03/02 à 22/02	5224			3.551,45
31/01/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adriana Maia de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Nas férias = > Período: 03/02 à 22/02	5224		3.551,45	
	Total do dia				5.017.142,87	5.017.142,87
	Total do mês				108.554.380,93	108.554.380,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
	Total do período				108.554.380,93	108.554.380,93

Recife-PE, 31 de janeiro de 2022

Thaise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Angélica Cristina Serra
Contadora
CRC DF 029193/O
016.907.861-24