

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1067	PAD nº395/2019		243,42
01/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1067	PAD nº395/2019	243,42	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1067		243,42	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1067			243,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1068	PAD nº395/2019		259,74
01/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1068	PAD nº395/2019	259,74	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1068		259,74	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1068			259,74
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1069	PAD nº395/2019		277,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1069	PAD nº395/201 9	277,67	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1069		277,67	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1069			277,67
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1070	PAD nº395/201 9		243,42
01/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1070	PAD nº395/201 9	243,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1070		243,42	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1070			243,42
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1071	PAD nº395/201 9		243,42
01/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1071	PAD nº395/201 9	243,42	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1071		243,42	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1071			243,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1072	PAD nº395/2019		1.152,28
01/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (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.).	1072	PAD nº395/2019	1.152,28	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1072		1.152,28	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1072			1.152,28
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho.	1429	348/2017		16.068,96
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho.	1429	348/2017	16.068,96	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho.	1429	348/2017		16.068,96
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação referente a solicitação no Despacho 007/2022, para correção de nota de empenho.	1429	348/2017	16.068,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	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 27/2022.	1430	348/2017	15.550,61	
01/02/2022	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 27/2022.	1430	348/2017		15.550,61
01/02/2022	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 27/2022.	1430	348/2017	15.550,61	
01/02/2022	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 27/2022.	1430	348/2017		15.550,61
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE.	1431	0	717,36	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE.	1431	0		717,36
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE.	1431	0	717,36	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE.	1431	0		717,36
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1432	0		717,36
01/02/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1432	0	717,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1432	0	717,36	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1432	0		717,36
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1432	0	717,36	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente Outros nº Licenciamento 2022 do favorecido DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	1432	0		717,36
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1439	0	8.769,28	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1439	0		8.769,28
01/02/2022	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 (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1439	0	8.769,28	
01/02/2022	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 (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1439	0		8.769,28
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1440	0	7.588,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1440	0		7.588,80
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1440	0	7.588,80	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1440	0		7.588,80
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1441	0	8.094,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1441	0		8.094,72
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1441	0	8.094,72	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1441	0		8.094,72
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1442	0	3.372,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1442	0		3.372,80
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1442	0	3.372,80	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1442	0		3.372,80
01/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0		8.769,28
01/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0	8.769,28	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0	8.769,28	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0		8.769,28
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0	8.769,28	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente Recibo nº 012022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1443	0		8.769,28
01/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0		7.588,80
01/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0	7.588,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0	7.588,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0		7.588,80
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0	7.588,80	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 90, referente Recibo nº 012022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1444	0		7.588,80
01/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0		8.094,72
01/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0	8.094,72	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0	8.094,72	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0		8.094,72
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0	8.094,72	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 91, referente Recibo nº 012022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1446	0		8.094,72
01/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0		3.372,80
01/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0	3.372,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0	3.372,80	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0		3.372,80
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0	3.372,80	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 92, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1447	0		3.372,80
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1451	0	2.192,32	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1451	0		2.192,32
01/02/2022	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 (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1451	0	2.192,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	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 (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1451	0		2.192,32
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1452	0	2.023,68	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1452	0		2.023,68
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1452	0	2.023,68	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1452	0		2.023,68
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1453	0	2.023,68	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1453	0		2.023,68
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1453	0	2.023,68	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1453	0		2.023,68
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1454	0	421,60	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1454	0		421,60
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1454	0	421,60	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1454	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	0		2.192,32
01/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	0	2.192,32	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	0	2.192,32	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	0		2.192,32
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	0	2.192,32	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 93, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	1455	0		2.192,32
01/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1456	0		2.023,68
01/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1456	0	2.023,68	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1456	0	2.023,68	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1456	0		2.023,68
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1456	0	2.023,68	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 94, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	1456	0		2.023,68
01/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0		2.023,68
01/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0	2.023,68	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0	2.023,68	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0		2.023,68
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0	2.023,68	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 95, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1457	0		2.023,68
01/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0	421,60	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0	421,60	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0		421,60
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0	421,60	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 96, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1458	0		421,60
01/02/2022	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. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1469	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	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. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1469	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1469	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1469	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1470	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1470	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1470	0038/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1470	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1677	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1677	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1677	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1677	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1677	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 97, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1677	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	1678	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	1678	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	1678	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	1678	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	1678	0038/2022	1.690,64	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 98, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	1678	0038/2022		1.690,64
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1681	249/2020		3.713,34
01/02/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1681	249/2020	3.713,34	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1681	249/2020	3.713,34	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1681	249/2020		3.713,34
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1681	249/2020	3.713,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 52, referente NOTA FISCAL nº 61117 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1681	249/2020		3.713,34
01/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1687	PAD nº 496/2016		3.639,67
01/02/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1687	PAD nº 496/2016	3.639,67	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1687	PAD nº 496/2016	3.639,67	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1687	PAD nº 496/2016		3.639,67
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1687	PAD nº 496/2016	3.639,67	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	1687	PAD nº 496/2016		3.639,67
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) 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.).	1908	PAD Nº 0700/2017		9.647,30
01/02/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Recolhido a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) 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.).	1908	PAD Nº 0700/2017	9.647,30	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1908		9.647,30	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1908			9.647,30
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2263		28.485,15	
01/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2263			28.485,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2263		28.485,15	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2263			28.485,15
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2263		28.485,15	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2263			28.485,15
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2266		26.810,27	
01/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2266			26.810,27
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2266		26.810,27	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2266			26.810,27
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2266		26.810,27	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2266			26.810,27
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0		6.702,57
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0	6.702,57	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0	6.702,57	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0		6.702,57
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0	6.702,57	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2267	0		6.702,57
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2268	0		6.702,57
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2268	0	6.702,57	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2268	0	6.702,57	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2268	0		6.702,57
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2268	0	6.702,57	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2268	0		6.702,57
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2269		1.173,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2269			1.173,36
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2269		1.173,36	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2269			1.173,36
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2269		1.173,36	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2269			1.173,36
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0		293,34
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0	293,34	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0	293,34	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0		293,34
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0	293,34	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2270	0		293,34
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2271	0		293,34
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2271	0	293,34	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2271	0	293,34	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2271	0		293,34
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2271	0	293,34	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2271	0		293,34
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2272		210,39	
01/02/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	2272			210,39
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2272		210,39	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2272			210,39
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2272		210,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2272			210,39
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0		52,60
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0	52,60	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0	52,60	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0		52,60
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0	52,60	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2273	0		52,60
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2274	0		52,60
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2274	0	52,60	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2274	0	52,60	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2274	0		52,60
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2274	0	52,60	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2274	0		52,60
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2275		9.929,65	
01/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2275			9.929,65
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2275		9.929,65	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2275			9.929,65
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2275		9.929,65	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2275			9.929,65
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0		2.482,41
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0	2.482,41	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0	2.482,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0		2.482,41
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0	2.482,41	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2276	0		2.482,41
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2277	0		2.482,41
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2277	0	2.482,41	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2277	0	2.482,41	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2277	0		2.482,41
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2277	0	2.482,41	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2277	0		2.482,41
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2278		14.652,44	
01/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2278			14.652,44
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2278		14.652,44	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2278			14.652,44
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2278		14.652,44	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2278			14.652,44
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0		3.663,11
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0	3.663,11	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0	3.663,11	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0		3.663,11
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0	3.663,11	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2279	0		3.663,11
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2280	0		3.663,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2280	0	3.663,11	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2280	0	3.663,11	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2280	0		3.663,11
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2280	0	3.663,11	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2280	0		3.663,11
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2281		735,99	
01/02/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	2281			735,99
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2281		735,99	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2281			735,99
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2281		735,99	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2281			735,99
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0		184,00
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0	184,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0	184,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0		184,00
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0	184,00	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2282	0		184,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2283	0		184,00
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2283	0	184,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2283	0	184,00	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2283	0		184,00
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2283	0	184,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2283	0		184,00
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2284		4.897,66	
01/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2284			4.897,66
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2284		4.897,66	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2284			4.897,66
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2284		4.897,66	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2284			4.897,66
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0		1.224,42
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0	1.224,42	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0	1.224,42	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0		1.224,42
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0	1.224,42	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2285	0		1.224,42
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2286	0		1.224,42
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2286	0	1.224,42	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2286	0	1.224,42	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2286	0		1.224,42
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2286	0	1.224,42	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2286	0		1.224,42
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2287		451,06	
01/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2287			451,06
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2287		451,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2287			451,06
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2287		451,06	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2287			451,06
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0		112,77
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0	112,77	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0	112,77	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0		112,77
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0	112,77	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2288	0		112,77
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2289	0		112,77
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2289	0	112,77	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2289	0	112,77	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2289	0		112,77
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2289	0	112,77	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2289	0		112,77
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2290		311,34	
01/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2290			311,34
01/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2290		311,34	
01/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2290			311,34
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2290		311,34	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2290			311,34
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0		77,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0	77,83	
01/02/2022	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	2293	0	77,83	
01/02/2022	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	2293	0		77,83
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0	77,83	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2293	0		77,83
01/02/2022	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	2294	0		77,83
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0	77,83	
01/02/2022	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	2294	0	77,83	
01/02/2022	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	2294	0		77,83
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0	77,83	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2294	0		77,83
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2295		11.163,67	
01/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2295			11.163,67
01/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2295		11.163,67	
01/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2295			11.163,67
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2295		11.163,67	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2295			11.163,67
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0		2.790,92
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0	2.790,92	
01/02/2022	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	2296	0	2.790,92	
01/02/2022	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	2296	0		2.790,92
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0	2.790,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2296	0		2.790,92
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0		2.790,92
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0	2.790,92	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0	2.790,92	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0		2.790,92
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0	2.790,92	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2297	0		2.790,92
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2298		8.166,34	
01/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2298			8.166,34
01/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2298		8.166,34	
01/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2298			8.166,34
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2298		8.166,34	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2298			8.166,34
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2299	0		2.041,59
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2299	0	2.041,59	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2299	0	2.041,59	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2299	0		2.041,59
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2299	0	2.041,59	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2299	0		2.041,59
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0		2.041,59
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0	2.041,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0	2.041,59	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0		2.041,59
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0	2.041,59	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2300	0		2.041,59
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2301		214,19	
01/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2301			214,19
01/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2301		214,19	
01/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2301			214,19
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2301		214,19	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2301			214,19
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2302	0		53,55
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2302	0	53,55	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2302	0	53,55	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2302	0		53,55
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2302	0	53,55	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2302	0		53,55
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2303	0		53,55
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2303	0	53,55	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2303	0	53,55	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2303	0		53,55
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2303	0	53,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2303	0		53,55
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2304		423,82	
01/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2304			423,82
01/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2304		423,82	
01/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2304			423,82
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2304		423,82	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2304			423,82
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0		105,95
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0	105,95	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0	105,95	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0		105,95
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0	105,95	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2307	0		105,95
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2308	0		105,95
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2308	0	105,95	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2308	0	105,95	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2308	0		105,95
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2308	0	105,95	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2308	0		105,95
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2755	0		7.119,59
01/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2755	0	7.119,59	
01/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2755	0	7.119,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2755	0		7.119,59
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2755	0	7.119,59	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2755	0		7.119,59
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2756	0		7.119,59
01/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2756	0	7.119,59	
01/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2756	0	7.119,59	
01/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2756	0		7.119,59
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2756	0	7.119,59	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2756	0		7.119,59
01/02/2022	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.	3550			1,70
01/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3550		1,70	
01/02/2022	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.	3550		1,70	
01/02/2022	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.	3550			1,70
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3550		1,70	
01/02/2022	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.	3550			1,70
01/02/2022	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.	3551			1,70
01/02/2022	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.	3551		1,70	
01/02/2022	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.	3551		1,70	
01/02/2022	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.	3551			1,70
01/02/2022	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.	3551		1,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3551			1,70
01/02/2022	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.	3580			4,10
01/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3580		4,10	
01/02/2022	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.	3580		4,10	
01/02/2022	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.	3580			4,10
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3580		4,10	
01/02/2022	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.	3580			4,10
01/02/2022	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.	3581			4,10
01/02/2022	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.	3581		4,10	
01/02/2022	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.	3581		4,10	
01/02/2022	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.	3581			4,10
01/02/2022	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.	3581		4,10	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3581			4,10
01/02/2022	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.	3606			8,20
01/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3606		8,20	
01/02/2022	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.	3606		8,20	
01/02/2022	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.	3606			8,20
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3606		8,20	
01/02/2022	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.	3606			8,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	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.	3607			8,20
01/02/2022	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.	3607		8,20	
01/02/2022	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.	3607		8,20	
01/02/2022	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.	3607			8,20
01/02/2022	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.	3607		8,20	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3607			8,20
01/02/2022	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.	3692			682,50
01/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3692		682,50	
01/02/2022	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.	3692		682,50	
01/02/2022	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.	3692			682,50
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3692		682,50	
01/02/2022	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.	3692			682,50
01/02/2022	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.	3693			682,50
01/02/2022	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.	3693		682,50	
01/02/2022	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.	3693		682,50	
01/02/2022	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.	3693			682,50
01/02/2022	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.	3693		682,50	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3693			682,50
01/02/2022	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.	3730			2.612,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3730		2.612,50	
01/02/2022	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.	3730		2.612,50	
01/02/2022	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.	3730			2.612,50
01/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3730		2.612,50	
01/02/2022	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.	3730			2.612,50
01/02/2022	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.	3731			2.612,50
01/02/2022	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.	3731		2.612,50	
01/02/2022	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.	3731		2.612,50	
01/02/2022	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.	3731			2.612,50
01/02/2022	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.	3731		2.612,50	
01/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3731			2.612,50
01/02/2022	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.	3750			576.969,89
01/02/2022	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.	3750		576.969,89	
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança - 01/02/2022	3771		115,30	
01/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança - 01/02/2022	3771			115,30
01/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3771		115,30	
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3771			115,30
01/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3771		115,30	
01/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3771			115,30
01/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3772			115,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3772		115,30	
	Total do dia				1.383.949,25	1.383.949,25
02/02/2022	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 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1445	0		8.769,28
02/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1445	0	8.769,28	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1445	0	8.769,28	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1445	0		8.769,28
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1445	0	8.769,28	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 363 do empenho 89, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1445	0		8.769,28
02/02/2022	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, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1448	0		8.094,72
02/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1448	0	8.094,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1448	0	8.094,72	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1448	0		8.094,72
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1448	0	8.094,72	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 365 do empenho 91, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a (16) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1448	0		8.094,72
02/02/2022	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, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1449	0		7.588,80
02/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1449	0	7.588,80	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1449	0	7.588,80	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1449	0		7.588,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1449	0	7.588,80	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 364 do empenho 90, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (15) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1449	0		7.588,80
02/02/2022	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, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1450	0		3.372,80
02/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1450	0	3.372,80	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1450	0	3.372,80	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1450	0		3.372,80
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1450	0	3.372,80	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 366 do empenho 92, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (8) auxílio representação dos conselheiros na competência de janeiro/2022.	1450	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	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 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1459	0		2.192,32
02/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1459	0	2.192,32	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1459	0	2.192,32	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1459	0		2.192,32
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1459	0	2.192,32	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 367 do empenho 93, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1459	0		2.192,32
02/02/2022	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, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1460	0		2.023,68
02/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1460	0	2.023,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1460	0	2.023,68	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1460	0		2.023,68
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1460	0	2.023,68	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 368 do empenho 94, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1460	0		2.023,68
02/02/2022	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, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1461	0		2.023,68
02/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1461	0	2.023,68	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1461	0	2.023,68	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1461	0		2.023,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1461	0	2.023,68	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 369 do empenho 95, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (4) Jetons dos conselheiros (553ª ROP, 1ª REP, 1ª ROD E 1ª RED), na competência de janeiro/2022.	1461	0		2.023,68
02/02/2022	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, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1462	0		421,60
02/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1462	0	421,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1462	0	421,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1462	0		421,60
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1462	0	421,60	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 370 do empenho 96, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) Jetons dos conselheiros (553ª ROP), na competência de janeiro/2022.	1462	0		421,60
02/02/2022	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 veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1691	Portaria nº 0049/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	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 veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1691	Portaria nº 0049/2022		1.690,64
02/02/2022	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 veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1691	Portaria nº 0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	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 veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1691	Portaria nº 0049/2022		1.690,64
02/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1692	Portaria nº 0049/2022		1.690,64
02/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1692	Portaria nº 0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1692	Portaria nº 0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1692	Portaria nº 0049/2022		1.690,64
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1692	Portaria nº 0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 99, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	1692	Portaria nº 0049/2022		1.690,64
02/02/2022	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 (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1694	Portaria nº0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	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 (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1694	Portaria nº0049/2022		1.690,64
02/02/2022	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 (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1694	Portaria nº0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1694	Portaria nº0049/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	Portaria nº0049/2022		1.690,64
02/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	Portaria nº0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	Portaria nº0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	Portaria nº0049/2022		1.690,64
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	Portaria nº0049/2022	1.690,64	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 100, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	1695	Portaria nº0049/2022		1.690,64
02/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1697	Portaria nº0057/2022	960,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1697	Portaria nº0057/2022		960,60
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1697	Portaria nº0057/2022	960,60	
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1697	Portaria nº0057/2022		960,60
02/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	1699	Portaria nº0057/2022		960,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	1699	Portaria nº0057/2022	960,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	1699	Portaria nº0057/2022	960,60	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	1699	Portaria nº0057/2022		960,60
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	1699	Portaria nº0057/2022	960,60	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 101, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	1699	Portaria nº0057/2022		960,60
02/02/2022	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.	1732	PAD nº107/2019		99,12
02/02/2022	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.	1732	PAD nº107/2019	99,12	
02/02/2022	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.	1732	PAD nº107/2019	99,12	
02/02/2022	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.	1732	PAD nº107/2019		99,12
02/02/2022	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.	1732	PAD nº107/2019	99,12	
02/02/2022	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.	1732	PAD nº107/2019		99,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	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 485 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 Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO.	1733	PAD nº107/2019		99,12
02/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 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 Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO.	1733	PAD nº107/2019	99,12	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 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 Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO.	1733	PAD nº107/2019	99,12	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 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 Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO.	1733	PAD nº107/2019		99,12
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 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 Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO.	1733	PAD nº107/2019	99,12	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 485 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 Quinto Termo Aditivo ao Contrato com a Empresa MG COMARCO.	1733	PAD nº107/2019		99,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1735	PAD nº 628/2018		33,33
02/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1735	PAD nº 628/2018	33,33	
02/02/2022	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 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1735	PAD nº 628/2018	33,33	
02/02/2022	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 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1735	PAD nº 628/2018		33,33
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1735	PAD nº 628/2018	33,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1735	PAD nº 628/2018		33,33
02/02/2022	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 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1736	PAD nº 628/2018		33,33
02/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1736	PAD nº 628/2018	33,33	
02/02/2022	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 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1736	PAD nº 628/2018	33,33	
02/02/2022	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 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1736	PAD nº 628/2018		33,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1736	PAD nº 628/2018	33,33	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 486 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192128426 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7025751463, referente 01/2022. Sala 201.	1736	PAD nº 628/2018		33,33
02/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	PAD nº 628/2018		37,62
02/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	PAD nº 628/2018	37,62	
02/02/2022	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 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	PAD nº 628/2018	37,62	
02/02/2022	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 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	PAD nº 628/2018		37,62
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	PAD nº 628/2018	37,62	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192073806 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	1737	PAD nº 628/2018		37,62
02/02/2022	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 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203.	1738	PAD nº 628/2018		37,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203.	1738	PAD nº 628/2018	37,62	
02/02/2022	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 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203.	1738	PAD nº 628/2018	37,62	
02/02/2022	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 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203.	1738	PAD nº 628/2018		37,62
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203.	1738	PAD nº 628/2018	37,62	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 488 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192073806 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 Garanhuns do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7018804675, referente 01/2022. Sala 203.	1738	PAD nº 628/2018		37,62
02/02/2022	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.	1739	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	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.	1739	PAD nº107/2019	132,16	
02/02/2022	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.	1739	PAD nº107/2019	132,16	
02/02/2022	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.	1739	PAD nº107/2019		132,16
02/02/2022	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.	1739	PAD nº107/2019	132,16	
02/02/2022	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.	1739	PAD nº107/2019		132,16
02/02/2022	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 489 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020.	1740	PAD nº107/2019		132,16
02/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020.	1740	PAD nº107/2019	132,16	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020.	1740	PAD nº107/2019	132,16	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020.	1740	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020.	1740	PAD nº107/2019	132,16	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 489 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 Primeiro Termo Aditivo ao Contrato de Na 0010.2020.	1740	PAD nº107/2019		132,16
02/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	129/2019		2.551,95
02/02/2022	3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	129/2019	2.551,95	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	129/2019	2.551,95	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	129/2019		2.551,95
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	129/2019	2.551,95	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 57, referente NOTA FISCAL nº 112487 do favorecido MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1741	129/2019		2.551,95
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2366		18.123,31	
02/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2366			18.123,31
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2366		18.123,31	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2366			18.123,31
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2366		18.123,31	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2366			18.123,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2369		20.882,11	
02/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2369			20.882,11
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2369		20.882,11	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2369			20.882,11
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2369		20.882,11	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2369			20.882,11
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0		5.220,53
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0	5.220,53	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0	5.220,53	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0		5.220,53
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0	5.220,53	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2370	0		5.220,53
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0		5.220,53
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0	5.220,53	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0	5.220,53	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0		5.220,53
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0	5.220,53	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2371	0		5.220,53
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2372		940,01	
02/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2372			940,01
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2372		940,01	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2372			940,01
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2372		940,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2372			940,01
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0		235,00
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0	235,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0	235,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0		235,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0	235,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2373	0		235,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0		235,00
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0	235,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0	235,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0		235,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0	235,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2374	0		235,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2375		334,61	
02/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2375			334,61
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2375		334,61	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2375			334,61
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2375		334,61	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2375			334,61
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0		83,65
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0	83,65	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0	83,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0		83,65
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0	83,65	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2376	0		83,65
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0		83,65
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0	83,65	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0	83,65	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0		83,65
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0	83,65	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2377	0		83,65
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2378		9.523,53	
02/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2378			9.523,53
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2378		9.523,53	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2378			9.523,53
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2378		9.523,53	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2378			9.523,53
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0		2.380,88
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0	2.380,88	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0	2.380,88	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0		2.380,88
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0	2.380,88	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2379	0		2.380,88
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0		2.380,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0	2.380,88	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0	2.380,88	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0		2.380,88
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0	2.380,88	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2380	0		2.380,88
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2381		8.019,12	
02/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2381			8.019,12
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2381		8.019,12	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2381			8.019,12
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2381		8.019,12	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2381			8.019,12
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0		2.004,78
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0	2.004,78	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0	2.004,78	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0		2.004,78
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0	2.004,78	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2382	0		2.004,78
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0		2.004,78
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0	2.004,78	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0	2.004,78	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0		2.004,78
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0	2.004,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2383	0		2.004,78
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2384		1.202,03	
02/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2384			1.202,03
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2384		1.202,03	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2384			1.202,03
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2384		1.202,03	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2384			1.202,03
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0		300,51
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0	300,51	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0	300,51	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0		300,51
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0	300,51	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2385	0		300,51
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2386	0		300,51
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2386	0	300,51	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2386	0	300,51	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2386	0		300,51
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2386	0	300,51	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2386	0		300,51
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2387		3.269,41	
02/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2387			3.269,41
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2387		3.269,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2387			3.269,41
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2387		3.269,41	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2387			3.269,41
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0		817,35
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0	817,35	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0	817,35	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0		817,35
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0	817,35	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2388	0		817,35
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0		817,35
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0	817,35	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0	817,35	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0		817,35
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0	817,35	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2389	0		817,35
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2390		323,52	
02/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2390			323,52
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2390		323,52	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2390			323,52
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2390		323,52	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2390			323,52
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0		80,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0	80,88	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0	80,88	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0		80,88
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0	80,88	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2391	0		80,88
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0		80,88
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0	80,88	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0	80,88	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0		80,88
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0	80,88	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2392	0		80,88
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2393		201,63	
02/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2393			201,63
02/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2393		201,63	
02/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2393			201,63
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2393		201,63	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2393			201,63
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2394	0		50,41
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2394	0	50,41	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2394	0	50,41	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2394	0		50,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2394	0	50,41	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2394	0		50,41
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0		50,41
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0	50,41	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0	50,41	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0		50,41
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0	50,41	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2395	0		50,41
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2396		10.028,62	
02/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2396			10.028,62
02/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2396		10.028,62	
02/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2396			10.028,62
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2396		10.028,62	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2396			10.028,62
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2397	0		2.507,16
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2397	0	2.507,16	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2397	0	2.507,16	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2397	0		2.507,16
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2397	0	2.507,16	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2397	0		2.507,16
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0		2.507,16
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0	2.507,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0	2.507,16	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0		2.507,16
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0	2.507,16	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2398	0		2.507,16
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2399		7.623,58	
02/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2399			7.623,58
02/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2399		7.623,58	
02/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2399			7.623,58
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2399		7.623,58	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2399			7.623,58
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0		1.905,89
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0	1.905,89	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0	1.905,89	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0		1.905,89
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0	1.905,89	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2402	0		1.905,89
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0		1.905,89
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0	1.905,89	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0	1.905,89	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0		1.905,89
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0	1.905,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2403	0		1.905,89
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2404		214,19	
02/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2404			214,19
02/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2404		214,19	
02/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2404			214,19
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2404		214,19	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2404			214,19
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0		53,55
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0	53,55	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0	53,55	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0		53,55
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0	53,55	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2405	0		53,55
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0		53,55
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0	53,55	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0	53,55	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0		53,55
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0	53,55	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2406	0		53,55
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2407		300,00	
02/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2407			300,00
02/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2407		300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2407			300,00
02/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2407		300,00	
02/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2407			300,00
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0		75,00
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0	75,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0	75,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0		75,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0	75,00	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2408	0		75,00
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0		75,00
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0	75,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0	75,00	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0		75,00
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0	75,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2409	0		75,00
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0		4.529,61
02/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0	4.529,61	
02/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0	4.529,61	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0		4.529,61
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0	4.529,61	
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2757	0		4.529,61
02/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0		4.529,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0	4.529,61	
02/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0	4.529,61	
02/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0		4.529,61
02/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0	4.529,61	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2758	0		4.529,61
02/02/2022	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.	3578			4,10
02/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3578		4,10	
02/02/2022	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.	3578		4,10	
02/02/2022	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.	3578			4,10
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3578		4,10	
02/02/2022	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.	3578			4,10
02/02/2022	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.	3579			4,10
02/02/2022	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.	3579		4,10	
02/02/2022	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.	3579		4,10	
02/02/2022	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.	3579			4,10
02/02/2022	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.	3579		4,10	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3579			4,10
02/02/2022	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.	3596			6,80
02/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3596		6,80	
02/02/2022	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.	3596		6,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	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.	3596			6,80
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3596		6,80	
02/02/2022	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.	3596			6,80
02/02/2022	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.	3597			6,80
02/02/2022	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.	3597		6,80	
02/02/2022	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.	3597		6,80	
02/02/2022	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.	3597			6,80
02/02/2022	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.	3597		6,80	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3597			6,80
02/02/2022	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.	3612			12,30
02/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3612		12,30	
02/02/2022	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.	3612		12,30	
02/02/2022	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.	3612			12,30
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3612		12,30	
02/02/2022	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.	3612			12,30
02/02/2022	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.	3613			12,30
02/02/2022	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.	3613		12,30	
02/02/2022	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.	3613		12,30	
02/02/2022	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.	3613			12,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	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.	3613		12,30	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3613			12,30
02/02/2022	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.	3690			650,00
02/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3690		650,00	
02/02/2022	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.	3690		650,00	
02/02/2022	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.	3690			650,00
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3690		650,00	
02/02/2022	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.	3690			650,00
02/02/2022	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.	3691			650,00
02/02/2022	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.	3691		650,00	
02/02/2022	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.	3691		650,00	
02/02/2022	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.	3691			650,00
02/02/2022	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.	3691		650,00	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3691			650,00
02/02/2022	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.	3728			2.392,50
02/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3728		2.392,50	
02/02/2022	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.	3728		2.392,50	
02/02/2022	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.	3728			2.392,50
02/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3728		2.392,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/02/2022	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.	3728			2.392,50
02/02/2022	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.	3729			2.392,50
02/02/2022	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.	3729		2.392,50	
02/02/2022	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.	3729		2.392,50	
02/02/2022	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.	3729			2.392,50
02/02/2022	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.	3729		2.392,50	
02/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3729			2.392,50
02/02/2022	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.	3751			77.352,75
02/02/2022	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.	3751		77.352,75	
Total do dia					594.814,43	594.814,43
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1826	PAD nº 496/2016		533,54
03/02/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1826	PAD nº 496/2016	533,54	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1826	PAD nº 496/2016	533,54	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1826	PAD nº 496/2016		533,54
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1826	PAD nº 496/2016	533,54	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1826	PAD nº 496/2016		533,54
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827	PAD nº 496/2016		405,46
03/02/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827	PAD nº 496/2016	405,46	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827	PAD nº 496/2016	405,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827	PAD nº 496/2016		405,46
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827	PAD nº 496/2016	405,46	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	1827	PAD nº 496/2016		405,46
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	348/2017		15.550,61
03/02/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	348/2017	15.550,61	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	348/2017	15.550,61	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	348/2017		15.550,61
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	348/2017	15.550,61	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 87, referente NOTA FISCAL nº 20739 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1884	348/2017		15.550,61
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1909	PAD nº 0562/2017		493,38
03/02/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1909	PAD nº 0562/2017	493,38	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1909	PAD nº 0562/2017	493,38	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1909	PAD nº 0562/2017		493,38
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1909	PAD nº 0562/2017	493,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1909	PAD nº 0562/2017		493,38
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1910	0562/2017		184,14
03/02/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1910	0562/2017	184,14	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1910	0562/2017	184,14	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1910	0562/2017		184,14
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1910	0562/2017	184,14	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 70, referente NOTA FISCAL nº 34452665 do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1910	0562/2017		184,14
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1940	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1940	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1940	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1940	0045/2022		1.200,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1941	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1941	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1941	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1941	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1942	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1942	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1942	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1942	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1942	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 102, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	1942	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	0045/2022	1.200,75	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	0045/2022	1.200,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 103, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	1943	0045/2022		1.200,75
03/02/2022	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.	1946	PAD nº107/2019		132,16
03/02/2022	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.	1946	PAD nº107/2019	132,16	
03/02/2022	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.	1946	PAD nº107/2019	132,16	
03/02/2022	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.	1946	PAD nº107/2019		132,16
03/02/2022	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.	1946	PAD nº107/2019	132,16	
03/02/2022	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.	1946	PAD nº107/2019		132,16
03/02/2022	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 551 do empenho 21, Seleccione... , 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 primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA.	1947	PAD nº107/2019		132,16
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Seleccione... , 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 primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA.	1947	PAD nº107/2019	132,16	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Seleccione... , 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 primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA.	1947	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selezione... , 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 primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA.	1947	PAD nº107/2019		132,16
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selezione... , 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 primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA.	1947	PAD nº107/2019	132,16	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 551 do empenho 21, Selezione... , 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 primeiro termo aditivo ao contrato NA 11 2020 - IMPLANTA.	1947	PAD nº107/2019		132,16
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1948	0057/2022	960,60	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1948	0057/2022		960,60
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1948	0057/2022	960,60	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1948	0057/2022		960,60
03/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0057/2022		960,60
03/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0057/2022	960,60	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0057/2022	960,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0057/2022		960,60
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0057/2022	960,60	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 104, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	1949	0057/2022		960,60
03/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	PEF Nº 006/2022		609,44
03/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	PEF Nº 006/2022	609,44	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	PEF Nº 006/2022	609,44	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	PEF Nº 006/2022		609,44
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	PEF Nº 006/2022	609,44	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1952	PEF Nº 006/2022		609,44
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1953	PEF Nº 006/2022		1.828,33
03/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1953	PEF Nº 006/2022	1.828,33	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1953	PEF Nº 006/2022	1.828,33	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1953	PEF Nº 006/2022		1.828,33
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1953	PEF Nº 006/2022	1.828,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 08/03.	1953	PEF Nº 006/2022		1.828,33
03/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	PEF Nº 006/2022		3.551,45
03/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	PEF Nº 006/2022	3.551,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	PEF Nº 006/2022	3.551,45	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	PEF Nº 006/2022		3.551,45
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	PEF Nº 006/2022	3.551,45	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	1956	PEF Nº 006/2022		3.551,45
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1959	PEF Nº 006/2022		1.183,82
03/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1959	PEF Nº 006/2022	1.183,82	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1959	PEF Nº 006/2022	1.183,82	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1959	PEF Nº 006/2022		1.183,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1959	PEF Nº 006/2022	1.183,82	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1959	PEF Nº 006/2022		1.183,82
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1961	239/2020		660,00
03/02/2022	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1961	239/2020	660,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1961	239/2020	660,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1961	239/2020		660,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1961	239/2020	660,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7782 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	1961	239/2020		660,00
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2051	PAD nº 100/2021		8.784,73
03/02/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2051	PAD nº 100/2021	8.784,73	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2051	PAD nº 100/2021	8.784,73	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2051	PAD nº 100/2021		8.784,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2051	PAD nº 100/2021	8.784,73	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 589/01 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2051	PAD nº 100/2021		8.784,73
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022.	2053	288/2020	239,60	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022.	2053	288/2020		239,60
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022.	2053	288/2020	239,60	
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022.	2053	288/2020		239,60
03/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2054	288/2020		239,60
03/02/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2054	288/2020	239,60	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2054	288/2020	239,60	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2054	288/2020		239,60
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2054	288/2020	239,60	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 105, referente Fatura nº 2289 do favorecido CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados.	2054	288/2020		239,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	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 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022.	2056	0148/2020	14.770,60	
03/02/2022	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 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022.	2056	0148/2020		14.770,60
03/02/2022	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 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022.	2056	0148/2020	14.770,60	
03/02/2022	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 78/2022 - SCC, período de 01 de janeiro a 24 de agosto de 2022.	2056	0148/2020		14.770,60
03/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022.	2057	0148/2020		178.004,67
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022.	2057	0148/2020	178.004,67	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022.	2057	0148/2020		178.004,67
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Anulação para fins de retificação do valor empenhado, conforme solicitação no Despacho 78/2022.	2057	0148/2020	178.004,67	
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2410		18.150,88	
03/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2410			18.150,88
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2410		18.150,88	
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2410			18.150,88
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2410		18.150,88	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2410			18.150,88
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2413		17.700,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2413			17.700,19
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2413		17.700,19	
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2413			17.700,19
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2413		17.700,19	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2413			17.700,19
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2414	0		4.425,05
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2414	0	4.425,05	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2414	0	4.425,05	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2414	0		4.425,05
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2414	0	4.425,05	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2414	0		4.425,05
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2415	0		4.425,05
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2415	0	4.425,05	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2415	0	4.425,05	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2415	0		4.425,05
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2415	0	4.425,05	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2415	0		4.425,05
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2416		220,00	
03/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2416			220,00
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2416		220,00	
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2416			220,00
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2416		220,00	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2416			220,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2417	0		55,00
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2417	0	55,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2417	0	55,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2417	0		55,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2417	0	55,00	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2417	0		55,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2418	0		55,00
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2418	0	55,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2418	0	55,00	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2418	0		55,00
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2418	0	55,00	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2418	0		55,00
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2419		53,07	
03/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2419			53,07
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2419		53,07	
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2419			53,07
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2419		53,07	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2419			53,07
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0		13,27
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0	13,27	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0	13,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0		13,27
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0	13,27	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2420	0		13,27
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2421	0		13,27
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2421	0	13,27	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2421	0	13,27	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2421	0		13,27
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2421	0	13,27	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2421	0		13,27
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2422		8.172,38	
03/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2422			8.172,38
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2422		8.172,38	
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2422			8.172,38
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2422		8.172,38	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2422			8.172,38
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0		2.043,10
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0	2.043,10	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0	2.043,10	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0		2.043,10
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0	2.043,10	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2425	0		2.043,10
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0		2.043,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0	2.043,10	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0	2.043,10	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0		2.043,10
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0	2.043,10	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2426	0		2.043,10
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2427		10.676,55	
03/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2427			10.676,55
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2427		10.676,55	
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2427			10.676,55
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2427		10.676,55	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2427			10.676,55
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0		2.669,14
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0	2.669,14	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0	2.669,14	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0		2.669,14
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0	2.669,14	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2428	0		2.669,14
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0		2.669,14
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0	2.669,14	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0	2.669,14	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0		2.669,14
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0	2.669,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2429	0		2.669,14
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2430		834,48	
03/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2430			834,48
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2430		834,48	
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2430			834,48
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2430		834,48	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2430			834,48
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2431	0		208,62
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2431	0	208,62	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2431	0	208,62	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2431	0		208,62
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2431	0	208,62	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2431	0		208,62
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2432	0		208,62
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2432	0	208,62	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2432	0	208,62	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2432	0		208,62
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2432	0	208,62	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2432	0		208,62
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2433		3.587,86	
03/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2433			3.587,86
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2433		3.587,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2433			3.587,86
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2433		3.587,86	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2433			3.587,86
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2434	0		896,97
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2434	0	896,97	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2434	0	896,97	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2434	0		896,97
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2434	0	896,97	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2434	0		896,97
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2435	0		896,97
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2435	0	896,97	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2435	0	896,97	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2435	0		896,97
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2435	0	896,97	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2435	0		896,97
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2436		9.902,48	
03/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2436			9.902,48
03/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2436		9.902,48	
03/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2436			9.902,48
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2436		9.902,48	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2436			9.902,48
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0		2.475,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0	2.475,62	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0	2.475,62	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0		2.475,62
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0	2.475,62	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2437	0		2.475,62
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2438	0		2.475,62
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2438	0	2.475,62	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2438	0	2.475,62	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2438	0		2.475,62
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2438	0	2.475,62	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2438	0		2.475,62
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2439		6.999,64	
03/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2439			6.999,64
03/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2439		6.999,64	
03/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2439			6.999,64
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2439		6.999,64	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2439			6.999,64
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2440	0		1.749,91
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2440	0	1.749,91	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2440	0	1.749,91	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2440	0		1.749,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2440	0	1.749,91	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2440	0		1.749,91
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2441	0		1.749,91
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2441	0	1.749,91	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2441	0	1.749,91	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2441	0		1.749,91
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2441	0	1.749,91	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2441	0		1.749,91
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2442		214,19	
03/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2442			214,19
03/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2442		214,19	
03/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2442			214,19
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2442		214,19	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2442			214,19
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2443	0		53,55
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2443	0	53,55	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2443	0	53,55	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2443	0		53,55
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2443	0	53,55	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2443	0		53,55
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2444	0		53,55
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2444	0	53,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2444	0	53,55	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2444	0		53,55
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2444	0	53,55	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2444	0		53,55
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2445		207,19	
03/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2445			207,19
03/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2445		207,19	
03/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2445			207,19
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2445		207,19	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2445			207,19
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2446	0		51,80
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2446	0	51,80	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2446	0	51,80	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2446	0		51,80
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2446	0	51,80	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2446	0		51,80
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2447	0		51,80
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2447	0	51,80	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2447	0	51,80	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2447	0		51,80
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2447	0	51,80	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2447	0		51,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2759	0		4.536,61
03/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2759	0	4.536,61	
03/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2759	0	4.536,61	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2759	0		4.536,61
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2759	0	4.536,61	
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2759	0		4.536,61
03/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2760	0		4.536,61
03/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2760	0	4.536,61	
03/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2760	0	4.536,61	
03/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2760	0		4.536,61
03/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2760	0	4.536,61	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2760	0		4.536,61
03/02/2022	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.	3670			532,50
03/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3670		532,50	
03/02/2022	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.	3670		532,50	
03/02/2022	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.	3670			532,50
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3670		532,50	
03/02/2022	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.	3670			532,50
03/02/2022	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.	3671			532,50
03/02/2022	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.	3671		532,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	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.	3671		532,50	
03/02/2022	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.	3671			532,50
03/02/2022	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.	3671		532,50	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3671			532,50
03/02/2022	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.	3722			2.055,00
03/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3722		2.055,00	
03/02/2022	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.	3722		2.055,00	
03/02/2022	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.	3722			2.055,00
03/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3722		2.055,00	
03/02/2022	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.	3722			2.055,00
03/02/2022	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.	3723			2.055,00
03/02/2022	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.	3723		2.055,00	
03/02/2022	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.	3723		2.055,00	
03/02/2022	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.	3723			2.055,00
03/02/2022	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.	3723		2.055,00	
03/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3723			2.055,00
03/02/2022	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.	3752			45.913,82
03/02/2022	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.	3752		45.913,82	
03/02/2022	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-00000000008003333820204058310)	3891		969,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/02/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008003333820204058310)	3891			969,29
03/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008003333820204058310)	3891		969,29	
03/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008003333820204058310)	3891			969,29
03/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008003333820204058310)	3891		969,29	
03/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008003333820204058310)	3891			969,29
Total do dia					915.281,96	915.281,96
04/02/2022	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, 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	1311	PAD nº 629/2018		708,34
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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	1311	PAD nº 629/2018	708,34	
04/02/2022	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 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	1311	PAD nº 629/2018	708,34	
04/02/2022	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 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	1311	PAD nº 629/2018		708,34
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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	1311	PAD nº 629/2018	708,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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	1311	PAD nº 629/2018		708,34
04/02/2022	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, 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.	1327	0447/2019		30,15
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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.	1327	0447/2019	30,15	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago 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.	1327	0447/2019	30,15	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago 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.	1327	0447/2019		30,15
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	1327	0447/2019	30,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	1327	0447/2019		30,15
04/02/2022	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, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a 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.	1355	PEF Nº 003/2022		27.679,06
04/02/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a 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.	1355	PEF Nº 003/2022	27.679,06	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a 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.	1355	PEF Nº 003/2022	27.679,06	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a 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.	1355	PEF Nº 003/2022		27.679,06
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a 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.	1355	PEF Nº 003/2022	27.679,06	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 347 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO de FGTS 012022 ref. a 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.	1355	PEF Nº 003/2022		27.679,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1693	Portaria nº 0049/2022		1.690,64
04/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1693	Portaria nº 0049/2022	1.690,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1693	Portaria nº 0049/2022	1.690,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1693	Portaria nº 0049/2022		1.690,64
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1693	Portaria nº 0049/2022	1.690,64	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 478 do empenho 99, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para conduzir veículo do Coren-PE para levar Fiscal em ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1693	Portaria nº 0049/2022		1.690,64
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1696	Portaria nº0049/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1696	Portaria nº0049/20 22	1.690,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1696	Portaria nº0049/20 22	1.690,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1696	Portaria nº0049/20 22		1.690,64
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1696	Portaria nº0049/20 22	1.690,64	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 479 do empenho 100, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2) para realização de ações de fiscalização nos municípios da GERES, origem: Recife, destino: Salgueiro, de 06 a 11/02/2022.	1696	Portaria nº0049/20 22		1.690,64
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1700	Portaria nº0057/20 22		960,60
04/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1700	Portaria nº0057/20 22	960,60	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1700	Portaria nº0057/20 22	960,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1700	Portaria n°0057/2022		960,60
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1700	Portaria n°0057/2022	960,60	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 480 do empenho 101, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (2 e 1/2) para participar de treinamento processo sindicância no âmbito do Sistema Cofen, origem: Recife, destino: Brasília-DF, de 09 a 11/02/2022.	1700	Portaria n°0057/2022		960,60
04/02/2022	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, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a 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. Competência 01/2022.	1742	129/2019		2.551,95
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a 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. Competência 01/2022.	1742	129/2019	2.551,95	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a 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. Competência 01/2022.	1742	129/2019	2.551,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a 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. Competência 01/2022.	1742	129/2019		2.551,95
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a 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. Competência 01/2022.	1742	129/2019	2.551,95	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 490 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 112487 ref. a 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. Competência 01/2022.	1742	129/2019		2.551,95
04/02/2022	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 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 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 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.	1903	PAD nº 0447/2019		2.274,00
04/02/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 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 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.	1903	PAD nº 0447/2019	2.274,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 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 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.	1903	PAD nº 0447/2019	2.274,00	
04/02/2022	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 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 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 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.	1903	PAD nº 0447/2019		2.274,00
04/02/2022	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 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 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 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.	1903	PAD nº 0447/2019	2.274,00	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, resto a pagar 954, Arquivo Banco , Fatura R88793 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 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.	1903	PAD nº 0447/2019		2.274,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 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 012022 contrato N54710.	1911	PAD nº 0562/2017		493,38
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 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 012022 contrato N54710.	1911	PAD nº 0562/2017	493,38	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 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 012022 contrato N54710.	1911	PAD nº 0562/2017	493,38	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 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 012022 contrato N54710.	1911	PAD nº 0562/2017		493,38
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 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 012022 contrato N54710.	1911	PAD nº 0562/2017	493,38	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 538 do empenho 24, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 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 012022 contrato N54710.	1911	PAD nº 0562/2017		493,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a 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. Competência 012022 contrato N54710.	1912	0562/2017		184,14
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a 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. Competência 012022 contrato N54710.	1912	0562/2017	184,14	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a 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. Competência 012022 contrato N54710.	1912	0562/2017	184,14	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a 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. Competência 012022 contrato N54710.	1912	0562/2017		184,14
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a 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. Competência 012022 contrato N54710.	1912	0562/2017	184,14	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação 539 do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 34452665 ref. a 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. Competência 012022 contrato N54710.	1912	0562/2017		184,14
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1950	0057/2022		960,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1950	0057/2022	960,60	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1950	0057/2022	960,60	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1950	0057/2022		960,60
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1950	0057/2022	960,60	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Silva, liquidação 552 do empenho 104, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Treinamento sobre processos de sindicância, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 07/02 a 09/02/2022, destino Recife/Brasília/ Recife, transporte aéreo.	1950	0057/2022		960,60
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1954	PEF Nº 006/2022		1.611,20
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1954	PEF Nº 006/2022	1.828,33	
04/02/2022	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.)	1954	PEF Nº 006/2022		142,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.)	1954	PEF Nº 006/2022		48,75
04/02/2022	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 Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.)	1954	PEF Nº 006/2022		25,67
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1954	PEF Nº 006/2022	1.828,33	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1954	PEF Nº 006/2022		1.828,33
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1954		217,13	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1954		217,13	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1954			217,13
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1954			217,13
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1954	PEF Nº 006/2022	1.828,33	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 553 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02202 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. Férias 07/02 a 08/03.	1954	PEF Nº 006/2022		1.828,33
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 08/03.	1955	PEF Nº 006/2022		609,44
04/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 08/03.	1955	PEF Nº 006/2022	609,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 08/03.	1955	PEF Nº 006/2022	609,44	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 08/03.	1955	PEF Nº 006/2022		609,44
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 08/03.	1955	PEF Nº 006/2022	609,44	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Carla Correia de Oliveira, liquidação 554 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 08/03.	1955	PEF Nº 006/2022		609,44
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1958	PEF Nº 006/2022		2.777,99
04/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1958	PEF Nº 006/2022	3.551,45	
04/02/2022	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 Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.)	1958	PEF Nº 006/2022		499,11
04/02/2022	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 Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.)	1958	PEF Nº 006/2022		274,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1958	PEF Nº 006/2022	3.551,45	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1958	PEF Nº 006/2022		3.551,45
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1958		773,46	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1958		773,46	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1958			773,46
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1958			773,46
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1958	PEF Nº 006/2022	3.551,45	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 556 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1958	PEF Nº 006/2022		3.551,45
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1960	PEF Nº 006/2022		1.183,82
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1960	PEF Nº 006/2022	1.183,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1960	PEF Nº 006/2022	1.183,82	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1960	PEF Nº 006/2022		1.183,82
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1960	PEF Nº 006/2022	1.183,82	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Férias 07/02 a 21/02/2022.	1960	PEF Nº 006/2022		1.183,82
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2093	0057/2022	960,60	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2093	0057/2022		960,60
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2093	0057/2022	960,60	
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2093	0057/2022		960,60
04/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0057/2022		960,60
04/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0057/2022	960,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0057/2022	960,60	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0057/2022		960,60
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0057/2022	960,60	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 107, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	2094	0057/2022		960,60
04/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2096	PAD nº 628/2018		171,04
04/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2096	PAD nº 628/2018	171,04	
04/02/2022	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 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2096	PAD nº 628/2018	171,04	
04/02/2022	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 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2096	PAD nº 628/2018		171,04
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2096	PAD nº 628/2018	171,04	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192891602 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2096	PAD nº 628/2018		171,04
04/02/2022	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022.	2110			6.400,00
04/02/2022	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022.	2110		6.400,00	
04/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022.	2111		6.400,00	
04/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 031/2022.	2111			6.400,00
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2450		18.784,98	
04/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2450			18.784,98
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2450		18.784,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2450			18.784,98
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2450		18.784,98	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2450			18.784,98
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2455		22.821,93	
04/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2455			22.821,93
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2455		22.821,93	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2455			22.821,93
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2455		22.821,93	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2455			22.821,93
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2458	0		5.705,48
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2458	0	5.705,48	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2458	0	5.705,48	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2458	0		5.705,48
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2458	0	5.705,48	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2458	0		5.705,48
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2459	0		5.705,48
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2459	0	5.705,48	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2459	0	5.705,48	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2459	0		5.705,48
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2459	0	5.705,48	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2459	0		5.705,48
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2460		586,68	
04/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2460			586,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2460		586,68	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2460			586,68
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2460		586,68	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2460			586,68
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2461	0		146,67
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2461	0	146,67	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2461	0	146,67	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2461	0		146,67
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2461	0	146,67	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2461	0		146,67
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2462	0		146,67
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2462	0	146,67	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2462	0	146,67	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2462	0		146,67
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2462	0	146,67	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2462	0		146,67
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2463		228,92	
04/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2463			228,92
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2463		228,92	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2463			228,92
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2463		228,92	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2463			228,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2464	0		57,23
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2464	0	57,23	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2464	0	57,23	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2464	0		57,23
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2464	0	57,23	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2464	0		57,23
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2465	0		57,23
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2465	0	57,23	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2465	0	57,23	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2465	0		57,23
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2465	0	57,23	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2465	0		57,23
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2466		9.417,15	
04/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2466			9.417,15
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2466		9.417,15	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2466			9.417,15
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2466		9.417,15	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2466			9.417,15
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2467	0		2.354,29
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2467	0	2.354,29	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2467	0	2.354,29	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2467	0		2.354,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2467	0	2.354,29	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2467	0		2.354,29
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2468	0		2.354,29
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2468	0	2.354,29	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2468	0	2.354,29	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2468	0		2.354,29
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2468	0	2.354,29	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2468	0		2.354,29
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2469		12.239,84	
04/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2469			12.239,84
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2469		12.239,84	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2469			12.239,84
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2469		12.239,84	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2469			12.239,84
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0		3.059,96
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0	3.059,96	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0	3.059,96	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0		3.059,96
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0	3.059,96	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2470	0		3.059,96
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0		3.059,96
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0	3.059,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0	3.059,96	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0		3.059,96
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0	3.059,96	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2471	0		3.059,96
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2472		2.056,31	
04/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2472			2.056,31
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2472		2.056,31	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2472			2.056,31
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2472		2.056,31	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2472			2.056,31
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2473	0		514,08
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2473	0	514,08	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2473	0	514,08	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2473	0		514,08
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2473	0	514,08	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2473	0		514,08
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2474	0		514,08
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2474	0	514,08	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2474	0	514,08	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2474	0		514,08
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2474	0	514,08	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2474	0		514,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2475		4.870,57	
04/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2475			4.870,57
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2475		4.870,57	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2475			4.870,57
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2475		4.870,57	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2475			4.870,57
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0		1.217,64
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0	1.217,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0	1.217,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0		1.217,64
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0	1.217,64	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2476	0		1.217,64
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0		1.217,64
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0	1.217,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0	1.217,64	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0		1.217,64
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0	1.217,64	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2477	0		1.217,64
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2478		177,42	
04/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2478			177,42
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2478		177,42	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2478			177,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2478		177,42	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2478			177,42
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0		44,35
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0	44,35	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0	44,35	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0		44,35
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0	44,35	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2483	0		44,35
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2484	0		44,35
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2484	0	44,35	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2484	0	44,35	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2484	0		44,35
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2484	0	44,35	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2484	0		44,35
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2485		98,24	
04/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2485			98,24
04/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2485		98,24	
04/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2485			98,24
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2485		98,24	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2485			98,24
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2486	0		24,56
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2486	0	24,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2486	0	24,56	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2486	0		24,56
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2486	0	24,56	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2486	0		24,56
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2487	0		24,56
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2487	0	24,56	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2487	0	24,56	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2487	0		24,56
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2487	0	24,56	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2487	0		24,56
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2488		8.275,91	
04/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2488			8.275,91
04/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2488		8.275,91	
04/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2488			8.275,91
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2488		8.275,91	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2488			8.275,91
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0		2.068,98
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0	2.068,98	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0	2.068,98	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0		2.068,98
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0	2.068,98	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2489	0		2.068,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2490	0		2.068,98
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2490	0	2.068,98	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2490	0	2.068,98	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2490	0		2.068,98
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2490	0	2.068,98	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2490	0		2.068,98
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2491		6.419,29	
04/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2491			6.419,29
04/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2491		6.419,29	
04/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2491			6.419,29
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2491		6.419,29	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2491			6.419,29
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2494	0		1.604,82
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2494	0	1.604,82	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2494	0	1.604,82	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2494	0		1.604,82
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2494	0	1.604,82	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2494	0		1.604,82
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2495	0		1.604,82
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2495	0	1.604,82	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2495	0	1.604,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2495	0		1.604,82
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2495	0	1.604,82	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2495	0		1.604,82
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2496		214,19	
04/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2496			214,19
04/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2496		214,19	
04/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2496			214,19
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2496		214,19	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2496			214,19
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0		53,55
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0	53,55	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0	53,55	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0		53,55
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0	53,55	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2497	0		53,55
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0		53,55
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0	53,55	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0	53,55	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0		53,55
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0	53,55	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2498	0		53,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2499		301,18	
04/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2499			301,18
04/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2499		301,18	
04/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2499			301,18
04/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2499		301,18	
04/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2499			301,18
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0		75,30
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0	75,30	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0	75,30	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0		75,30
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0	75,30	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2500	0		75,30
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0		75,30
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0	75,30	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0	75,30	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0		75,30
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0	75,30	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2501	0		75,30
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2762	0		4.694,89
04/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2762	0	4.694,89	
04/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2762	0	4.694,89	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2762	0		4.694,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2762	0	4.694,89	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2762	0		4.694,89
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0		4.694,89
04/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0	4.694,89	
04/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0	4.694,89	
04/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0		4.694,89
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0	4.694,89	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2763	0		4.694,89
04/02/2022	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.	3570			3,40
04/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3570		3,40	
04/02/2022	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.	3570		3,40	
04/02/2022	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.	3570			3,40
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3570		3,40	
04/02/2022	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.	3570			3,40
04/02/2022	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.	3571			3,40
04/02/2022	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.	3571		3,40	
04/02/2022	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.	3571		3,40	
04/02/2022	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.	3571			3,40
04/02/2022	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.	3571		3,40	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3571			3,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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.	3586			4,10
04/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3586		4,10	
04/02/2022	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.	3586		4,10	
04/02/2022	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.	3586			4,10
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3586		4,10	
04/02/2022	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.	3586			4,10
04/02/2022	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.	3587			4,10
04/02/2022	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.	3587		4,10	
04/02/2022	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.	3587		4,10	
04/02/2022	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.	3587			4,10
04/02/2022	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.	3587		4,10	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3587			4,10
04/02/2022	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.	3616			12,30
04/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3616		12,30	
04/02/2022	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.	3616		12,30	
04/02/2022	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.	3616			12,30
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3616		12,30	
04/02/2022	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.	3616			12,30
04/02/2022	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.	3617			12,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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.	3617		12,30	
04/02/2022	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.	3617		12,30	
04/02/2022	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.	3617			12,30
04/02/2022	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.	3617		12,30	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3617			12,30
04/02/2022	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.	3648			405,00
04/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3648		405,00	
04/02/2022	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.	3648		405,00	
04/02/2022	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.	3648			405,00
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3648		405,00	
04/02/2022	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.	3648			405,00
04/02/2022	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.	3649			405,00
04/02/2022	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.	3649		405,00	
04/02/2022	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.	3649		405,00	
04/02/2022	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.	3649			405,00
04/02/2022	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.	3649		405,00	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3649			405,00
04/02/2022	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.	3696			1.610,00
04/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3696		1.610,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	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.	3696		1.610,00	
04/02/2022	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.	3696			1.610,00
04/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3696		1.610,00	
04/02/2022	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.	3696			1.610,00
04/02/2022	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.	3697			1.610,00
04/02/2022	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.	3697		1.610,00	
04/02/2022	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.	3697		1.610,00	
04/02/2022	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.	3697			1.610,00
04/02/2022	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.	3697		1.610,00	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3697			1.610,00
04/02/2022	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.	3753			21.734,90
04/02/2022	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.	3753		21.734,90	
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/___.	3773			22,50
04/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/___.	3773		22,50	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3773		22,50	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3773			22,50
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/___.	3775			2,50
04/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/___.	3775		2,50	
04/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3775		2,50	
04/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3775			2,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3776		25,00	
04/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3776			25,00
	Total do dia				582.514,25	582.514,25
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.	1317	0272/2020		895,97
07/02/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.	1317	0272/2020	905,02	
07/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.)	1317	0272/2020		9,05
07/02/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.	1317	0272/2020	905,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.	1317	0272/2020		905,02
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.	1317	0272/2020	905,02	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.	1317	0272/2020		905,02
07/02/2022	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, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1944	0045/2022		1.200,75
07/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1944	0045/2022	1.200,75	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1944	0045/2022	1.200,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1944	0045/2022		1.200,75
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1944	0045/2022	1.200,75	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 549 do empenho 102, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1944	0045/2022		1.200,75
07/02/2022	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, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1945	0045/2022		1.200,75
07/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1945	0045/2022	1.200,75	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1945	0045/2022	1.200,75	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1945	0045/2022		1.200,75
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1945	0045/2022	1.200,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 550 do empenho 103, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Realização de visita técnica ao Núcleo de ética do Coren-SP, diárias 2 e 1/2 (duas e meia) para os dias 08/02 a 10/02/2022, destino Recife/São Paulo/ Recife, transporte aéreo.	1945	0045/2022		1.200,75
07/02/2022	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 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 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. Condomínio 01/2022.	2052	PAD nº 100/2021		8.784,73
07/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 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. Condomínio 01/2022.	2052	PAD nº 100/2021	8.784,73	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 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. Condomínio 01/2022.	2052	PAD nº 100/2021	8.784,73	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 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. Condomínio 01/2022.	2052	PAD nº 100/2021		8.784,73
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 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. Condomínio 01/2022.	2052	PAD nº 100/2021	8.784,73	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 585 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 589/01 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. Condomínio 01/2022.	2052	PAD nº 100/2021		8.784,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	PAD nº 629/2018		295,90
07/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	PAD nº 629/2018	295,90	
07/02/2022	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 Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	PAD nº 629/2018	295,90	
07/02/2022	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 Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	PAD nº 629/2018		295,90
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	PAD nº 629/2018	295,90	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 057932082 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	2106	PAD nº 629/2018		295,90
07/02/2022	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.	2108	PAD nº107/2019		66,08
07/02/2022	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.	2108	PAD nº107/2019	66,08	
07/02/2022	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.	2108	PAD nº107/2019	66,08	
07/02/2022	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.	2108	PAD nº107/2019		66,08
07/02/2022	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.	2108	PAD nº107/2019	66,08	
07/02/2022	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.	2108	PAD nº107/2019		66,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	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 590 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. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF.	2109	PAD nº107/2019		66,08
07/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 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. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF.	2109	PAD nº107/2019	66,08	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 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. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF.	2109	PAD nº107/2019	66,08	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 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. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF.	2109	PAD nº107/2019		66,08
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 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. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF.	2109	PAD nº107/2019	66,08	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 590 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. Edital de CITAAAO - MAILSON DE LIMA ANDRADE.RTF.	2109	PAD nº107/2019		66,08
07/02/2022	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 a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022.	2112	244/2020	500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	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 a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022.	2112	244/2020		500,00
07/02/2022	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 a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022.	2112	244/2020	500,00	
07/02/2022	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 a contratação de empresa especializada, para o período de 01 de março a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 81/2022.	2112	244/2020		500,00
07/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2113	216/2020		750,00
07/02/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2113	216/2020	750,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2113	216/2020	750,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2113	216/2020		750,00
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2113	216/2020	750,00	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1598 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2113	216/2020		750,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2502		31.935,13	
07/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2502			31.935,13
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2502		31.935,13	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2502			31.935,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2502		31.935,13	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2502			31.935,13
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2505		40.395,24	
07/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2505			40.395,24
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2505		40.395,24	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2505			40.395,24
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2505		40.395,24	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2505			40.395,24
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0		10.098,81
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0	10.098,81	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0	10.098,81	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0		10.098,81
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0	10.098,81	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2506	0		10.098,81
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0		10.098,81
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0	10.098,81	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0	10.098,81	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0		10.098,81
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0	10.098,81	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2507	0		10.098,81
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2508		953,35	
07/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2508			953,35
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2508		953,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2508			953,35
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2508		953,35	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2508			953,35
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0		238,34
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0	238,34	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0	238,34	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0		238,34
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0	238,34	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2509	0		238,34
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0		238,34
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0	238,34	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0	238,34	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0		238,34
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0	238,34	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2510	0		238,34
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2511		40,79	
07/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2511			40,79
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2511		40,79	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2511			40,79
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2511		40,79	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2511			40,79
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0		10,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0	10,20	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0	10,20	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0		10,20
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0	10,20	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2512	0		10,20
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0		10,20
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0	10,20	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0	10,20	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0		10,20
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0	10,20	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2513	0		10,20
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2514		18.640,89	
07/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2514			18.640,89
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2514		18.640,89	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2514			18.640,89
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2514		18.640,89	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2514			18.640,89
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0		4.660,22
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0	4.660,22	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0	4.660,22	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0		4.660,22
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0	4.660,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2515	0		4.660,22
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0		4.660,22
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0	4.660,22	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0	4.660,22	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0		4.660,22
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0	4.660,22	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2516	0		4.660,22
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2517		19.299,29	
07/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2517			19.299,29
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2517		19.299,29	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2517			19.299,29
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2517		19.299,29	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2517			19.299,29
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0		4.824,82
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0	4.824,82	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0	4.824,82	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0		4.824,82
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0	4.824,82	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2518	0		4.824,82
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0		4.824,82
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0	4.824,82	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0	4.824,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0		4.824,82
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0	4.824,82	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2519	0		4.824,82
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2520		1.095,51	
07/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2520			1.095,51
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2520		1.095,51	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2520			1.095,51
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2520		1.095,51	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2520			1.095,51
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0		273,88
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0	273,88	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0	273,88	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0		273,88
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0	273,88	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2521	0		273,88
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0		273,88
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0	273,88	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0	273,88	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0		273,88
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0	273,88	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2522	0		273,88
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2523		7.268,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2523			7.268,11
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2523		7.268,11	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2523			7.268,11
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2523		7.268,11	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2523			7.268,11
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2524	0		1.817,03
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2524	0	1.817,03	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2524	0	1.817,03	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2524	0		1.817,03
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2524	0	1.817,03	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2524	0		1.817,03
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2525	0		1.817,03
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2525	0	1.817,03	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2525	0	1.817,03	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2525	0		1.817,03
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2525	0	1.817,03	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2525	0		1.817,03
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2526		2.066,86	
07/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2526			2.066,86
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2526		2.066,86	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2526			2.066,86
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2526		2.066,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2526			2.066,86
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2527	0		516,72
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2527	0	516,72	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2527	0	516,72	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2527	0		516,72
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2527	0	516,72	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2527	0		516,72
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2528	0		516,72
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2528	0	516,72	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2528	0	516,72	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2528	0		516,72
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2528	0	516,72	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2528	0		516,72
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2529		1.257,40	
07/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2529			1.257,40
07/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2529		1.257,40	
07/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2529			1.257,40
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2529		1.257,40	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2529			1.257,40
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2530	0		314,35
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2530	0	314,35	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2530	0	314,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2530	0		314,35
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2530	0	314,35	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2530	0		314,35
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2531	0		314,35
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2531	0	314,35	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2531	0	314,35	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2531	0		314,35
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2531	0	314,35	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2531	0		314,35
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2532		9.700,51	
07/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2532			9.700,51
07/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2532		9.700,51	
07/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2532			9.700,51
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2532		9.700,51	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2532			9.700,51
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2533	0		2.425,13
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2533	0	2.425,13	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2533	0	2.425,13	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2533	0		2.425,13
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2533	0	2.425,13	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2533	0		2.425,13
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2534	0		2.425,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2534	0	2.425,13	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2534	0	2.425,13	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2534	0		2.425,13
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2534	0	2.425,13	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2534	0		2.425,13
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2535		6.955,24	
07/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2535			6.955,24
07/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2535		6.955,24	
07/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2535			6.955,24
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2535		6.955,24	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2535			6.955,24
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2536	0		1.738,81
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2536	0	1.738,81	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2536	0	1.738,81	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2536	0		1.738,81
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2536	0	1.738,81	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2536	0		1.738,81
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2537	0		1.738,81
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2537	0	1.738,81	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2537	0	1.738,81	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2537	0		1.738,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2537	0	1.738,81	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2537	0		1.738,81
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2538		214,19	
07/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2538			214,19
07/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2538		214,19	
07/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2538			214,19
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2538		214,19	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2538			214,19
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2539	0		53,55
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2539	0	53,55	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2539	0	53,55	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2539	0		53,55
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2539	0	53,55	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2539	0		53,55
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2540	0		53,55
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2540	0	53,55	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2540	0	53,55	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2540	0		53,55
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2540	0	53,55	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2540	0		53,55
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2541		100,00	
07/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2541			100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2541		100,00	
07/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2541			100,00
07/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2541		100,00	
07/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2541			100,00
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2542	0		25,00
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2542	0	25,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2542	0	25,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2542	0		25,00
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2542	0	25,00	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2542	0		25,00
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2543	0		25,00
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2543	0	25,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2543	0	25,00	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2543	0		25,00
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2543	0	25,00	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2543	0		25,00
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2768	0		7.981,40
07/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2768	0	7.981,40	
07/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2768	0	7.981,40	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2768	0		7.981,40
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2768	0	7.981,40	
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2768	0		7.981,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0		7.981,40
07/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0	7.981,40	
07/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0	7.981,40	
07/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0		7.981,40
07/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0	7.981,40	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2769	0		7.981,40
07/02/2022	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.	3608			8,20
07/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3608		8,20	
07/02/2022	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.	3608		8,20	
07/02/2022	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.	3608			8,20
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3608		8,20	
07/02/2022	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.	3608			8,20
07/02/2022	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.	3609			8,20
07/02/2022	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.	3609		8,20	
07/02/2022	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.	3609		8,20	
07/02/2022	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.	3609			8,20
07/02/2022	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.	3609		8,20	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3609			8,20
07/02/2022	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.	3636			112,50
07/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3636		112,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	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.	3636		112,50	
07/02/2022	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.	3636			112,50
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3636		112,50	
07/02/2022	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.	3636			112,50
07/02/2022	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.	3637			112,50
07/02/2022	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.	3637		112,50	
07/02/2022	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.	3637		112,50	
07/02/2022	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.	3637			112,50
07/02/2022	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.	3637		112,50	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3637			112,50
07/02/2022	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.	3638			117,50
07/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3638		117,50	
07/02/2022	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.	3638		117,50	
07/02/2022	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.	3638			117,50
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3638		117,50	
07/02/2022	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.	3638			117,50
07/02/2022	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.	3639			117,50
07/02/2022	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.	3639		117,50	
07/02/2022	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.	3639		117,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	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.	3639			117,50
07/02/2022	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.	3639		117,50	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3639			117,50
07/02/2022	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.	3650			407,50
07/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3650		407,50	
07/02/2022	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.	3650		407,50	
07/02/2022	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.	3650			407,50
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3650		407,50	
07/02/2022	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.	3650			407,50
07/02/2022	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.	3651			407,50
07/02/2022	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.	3651		407,50	
07/02/2022	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.	3651		407,50	
07/02/2022	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.	3651			407,50
07/02/2022	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.	3651		407,50	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3651			407,50
07/02/2022	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.	3660			482,50
07/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3660		482,50	
07/02/2022	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.	3660		482,50	
07/02/2022	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.	3660			482,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3660		482,50	
07/02/2022	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.	3660			482,50
07/02/2022	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.	3661			482,50
07/02/2022	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.	3661		482,50	
07/02/2022	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.	3661		482,50	
07/02/2022	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.	3661			482,50
07/02/2022	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.	3661		482,50	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3661			482,50
07/02/2022	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.	3664			520,00
07/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3664		520,00	
07/02/2022	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.	3664		520,00	
07/02/2022	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.	3664			520,00
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3664		520,00	
07/02/2022	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.	3664			520,00
07/02/2022	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.	3665			520,00
07/02/2022	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.	3665		520,00	
07/02/2022	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.	3665		520,00	
07/02/2022	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.	3665			520,00
07/02/2022	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.	3665		520,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3665			520,00
07/02/2022	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.	3720			1.942,50
07/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3720		1.942,50	
07/02/2022	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.	3720		1.942,50	
07/02/2022	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.	3720			1.942,50
07/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3720		1.942,50	
07/02/2022	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.	3720			1.942,50
07/02/2022	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.	3721			1.942,50
07/02/2022	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.	3721		1.942,50	
07/02/2022	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.	3721		1.942,50	
07/02/2022	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.	3721			1.942,50
07/02/2022	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.	3721		1.942,50	
07/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3721			1.942,50
07/02/2022	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.	3754			49.612,13
07/02/2022	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.	3754		49.612,13	
Total do dia					741.601,35	741.601,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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.).	1061	PAD nº395/201 9		243,81
08/02/2022	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 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.).	1061	PAD nº395/201 9	243,81	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1061		243,81	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1061			243,81
08/02/2022	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 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.).	1062	PAD nº395/201 9		244,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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.).	1062	PAD nº395/201 9	244,44	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1062		244,44	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1062			244,44
08/02/2022	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 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.).	1063	PAD nº395/201 9		242,95
08/02/2022	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 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.).	1063	PAD nº395/201 9	242,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1063		242,95	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1063			242,95
08/02/2022	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 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.).	1064	PAD nº395/201 9		1.084,62
08/02/2022	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 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.).	1064	PAD nº395/201 9	1.084,62	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1064		1.084,62	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1064			1.084,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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.).	1065	PAD nº395/2019		243,81
08/02/2022	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 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.).	1065	PAD nº395/2019	243,81	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1065		243,81	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1065			243,81
08/02/2022	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 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.).	1066	PAD nº395/2019		244,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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.).	1066	PAD nº395/201 9	244,09	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1066		244,09	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1066			244,09
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a 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.	1273	0		57,40
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a 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.	1273	0	57,40	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a 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.	1273	0	57,40	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a 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.	1273	0		57,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a 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.	1273	0	57,40	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 313 do empenho 76, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO CIM 2022/01 ref. a 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.	1273	0		57,40
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a 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.	1277	0		5.615,04
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a 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.	1277	0	5.615,04	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a 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.	1277	0	5.615,04	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a 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.	1277	0		5.615,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a 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.	1277	0	5.615,04	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 319 do empenho 75, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO IPTU 2022 ref. a 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.	1277	0		5.615,04
08/02/2022	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 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022.	1319	PAD nº 628/2018		157,49
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022.	1319	PAD nº 628/2018	157,49	
08/02/2022	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 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022.	1319	PAD nº 628/2018	157,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022.	1319	PAD nº 628/2018		157,49
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022.	1319	PAD nº 628/2018	157,49	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 333 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 190661766 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7001014026. Competência: 01/2022.	1319	PAD nº 628/2018		157,49
08/02/2022	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 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.	1321	PAD nº 628/2018		85,36
08/02/2022	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 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.	1321	PAD nº 628/2018	85,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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.	1321	PAD nº 628/2018	85,36	
08/02/2022	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 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.	1321	PAD nº 628/2018		85,36
08/02/2022	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 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.	1321	PAD nº 628/2018	85,36	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	1321	PAD nº 628/2018		85,36
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2095	0057/2022		960,60
08/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2095	0057/2022	960,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2095	0057/2022	960,60	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2095	0057/2022		960,60
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2095	0057/2022	960,60	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 587 do empenho 107, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Participação de treinamento para Processo de Sindicância no âmbito do Sistema Cofen, diárias 2 e 1/5(duas e meia) para os dias 09/02 a 11/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2095	0057/2022		960,60
08/02/2022	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. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	2098	26/2018	37.820,20	
08/02/2022	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. Valor referente a renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	2098	26/2018		37.820,20
08/02/2022	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 renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	2098	26/2018	37.820,20	
08/02/2022	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 renovação da locação, da Subseção Serra Talhada, ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022.	2098	26/2018		37.820,20
08/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	PEF Nº 006/2022		2.367,63
08/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	PEF Nº 006/2022		2.367,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	PEF N° 006/2022	2.367,63	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2164	PEF N° 006/2022		2.367,63
08/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	PEF N° 001/2022		947,05
08/02/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	PEF N° 001/2022	947,05	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	PEF N° 001/2022	947,05	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	PEF N° 001/2022		947,05
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	PEF N° 001/2022	947,05	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2167	PEF N° 001/2022		947,05
08/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	PEF N° 006/2022		1.657,34
08/02/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	PEF N° 006/2022	1.657,34	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	PEF N° 006/2022	1.657,34	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	PEF N° 006/2022		1.657,34
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	PEF N° 006/2022	1.657,34	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2172	PEF N° 006/2022		1.657,34
08/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	PEF N° 006/2022		552,45
08/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	PEF N° 006/2022	552,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	PEF N° 006/2022	552,45	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	PEF N° 006/2022		552,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	PEF Nº 006/2022	552,45	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2173	PEF Nº 006/2022		552,45
08/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2174	PEF Nº 006/2022		1.104,89
08/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2174	PEF Nº 006/2022	1.104,89	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2174	PEF Nº 006/2022	1.104,89	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2174	PEF Nº 006/2022		1.104,89
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2174	PEF Nº 006/2022	1.104,89	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2174	PEF Nº 006/2022		1.104,89
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	PAD nº107/2019		132,16
08/02/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	PAD nº107/2019	132,16	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	PAD nº107/2019	132,16	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	PAD nº107/2019		132,16
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	PAD nº107/2019	132,16	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2177	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC.	2180	PAD nº107/2019		132,16
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC.	2180	PAD nº107/2019	132,16	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC.	2180	PAD nº107/2019	132,16	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC.	2180	PAD nº107/2019		132,16
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC.	2180	PAD nº107/2019	132,16	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 624 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 Dispensa de LICITAÇÃO NA 242021 - ITALIANA AUTOMOVEIS DOC.	2180	PAD nº107/2019		132,16
08/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	PEF Nº 006/2022		887,88
08/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	PEF Nº 006/2022	887,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	PEF N° 006/2022	887,88	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	PEF N° 006/2022		887,88
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	PEF N° 006/2022	887,88	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 022022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2191	PEF N° 006/2022		887,88
08/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	PEF N° 006/2022		295,96
08/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	PEF N° 006/2022	295,96	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	PEF N° 006/2022	295,96	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	PEF N° 006/2022		295,96
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	PEF N° 006/2022	295,96	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	2192	PEF N° 006/2022		295,96
08/02/2022	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 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).	2195	PAD nº395/2019		243,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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).	2195	PAD nº395/2019	243,81	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2195		243,81	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2195			243,81
08/02/2022	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 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 11/2021).	2196	PAD nº395/2019		242,95
08/02/2022	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 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 11/2021).	2196	PAD nº395/2019	242,95	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2196		242,95	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2196			242,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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).	2197	PAD nº395/2019		243,81
08/02/2022	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 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).	2197	PAD nº395/2019	243,81	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2197		243,81	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2197			243,81
08/02/2022	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 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).	2198	PAD nº395/2019		244,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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).	2198	PAD nº395/2019	244,44	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2198		244,44	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2198			244,44
08/02/2022	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 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).	2199	PAD nº395/2019		244,09
08/02/2022	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 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).	2199	PAD nº395/2019	244,09	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2199		244,09	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2199			244,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 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).	2200	PAD nº395/201 9		1.084,62
08/02/2022	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 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).	2200	PAD nº395/201 9	1.084,62	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2200		1.084,62	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2200			1.084,62
08/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2201	0	175,07	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2201	0		175,07
08/02/2022	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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2201	0	175,07	
08/02/2022	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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2201	0		175,07
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	0		175,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	0	175,07	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	0	175,07	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	0		175,07
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	0	175,07	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 110, referente DOC nº 122021 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	2202	0		175,07
08/02/2022	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 a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022.	2204	447/2019	30.000,00	
08/02/2022	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 a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022.	2204	447/2019		30.000,00
08/02/2022	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 a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022.	2204	447/2019	30.000,00	
08/02/2022	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 a renovação contratual para o período de 27 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 84/2022.	2204	447/2019		30.000,00
08/02/2022	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 renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC.	2205	0348/2017	93.303,66	
08/02/2022	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 renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC.	2205	0348/2017		93.303,66
08/02/2022	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 renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC.	2205	0348/2017	93.303,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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 renovação contratual para o período de 02 de fevereiro a 01 de agosto 2022, conforme Despacho 85/2022 - SCC.	2205	0348/2017		93.303,66
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	PAD nº 100/2021		20.862,96
08/02/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	PAD nº 100/2021	20.862,96	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	PAD nº 100/2021	20.862,96	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	PAD nº 100/2021		20.862,96
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	PAD nº 100/2021	20.862,96	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 02/2022 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	2206	PAD nº 100/2021		20.862,96
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	272/2019		400,10
08/02/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	272/2019	400,10	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	272/2019	400,10	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	272/2019		400,10
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	272/2019	400,10	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 51, referente NOTA FISCAL nº 96907 do favorecido N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados.	2208	272/2019		400,10
08/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	630/2018		257,08
08/02/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	630/2018	257,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	630/2018	257,08	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	630/2018		257,08
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	630/2018	257,08	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624351 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2210	630/2018		257,08
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2544		20.771,75	
08/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2544			20.771,75
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2544		20.771,75	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2544			20.771,75
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2544		20.771,75	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2544			20.771,75
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2547		27.010,50	
08/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2547			27.010,50
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2547		27.010,50	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2547			27.010,50
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2547		27.010,50	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2547			27.010,50
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2548	0		6.752,63
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2548	0	6.752,63	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2548	0	6.752,63	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2548	0		6.752,63
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2548	0	6.752,63	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2548	0		6.752,63
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2549	0		6.752,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2549	0	6.752,63	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2549	0	6.752,63	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2549	0		6.752,63
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2549	0	6.752,63	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2549	0		6.752,63
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2550		1.026,69	
08/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2550			1.026,69
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2550		1.026,69	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2550			1.026,69
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2550		1.026,69	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2550			1.026,69
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2551	0		256,67
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2551	0	256,67	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2551	0	256,67	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2551	0		256,67
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2551	0	256,67	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2551	0		256,67
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2552	0		256,67
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2552	0	256,67	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2552	0	256,67	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2552	0		256,67
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2552	0	256,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2552	0		256,67
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2553		327,17	
08/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2553			327,17
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2553		327,17	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2553			327,17
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2553		327,17	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2553			327,17
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2554	0		81,79
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2554	0	81,79	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2554	0	81,79	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2554	0		81,79
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2554	0	81,79	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2554	0		81,79
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2555	0		81,79
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2555	0	81,79	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2555	0	81,79	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2555	0		81,79
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2555	0	81,79	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2555	0		81,79
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2556		6.999,97	
08/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2556			6.999,97
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2556		6.999,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2556			6.999,97
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2556		6.999,97	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2556			6.999,97
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2557	0		1.749,99
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2557	0	1.749,99	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2557	0	1.749,99	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2557	0		1.749,99
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2557	0	1.749,99	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2557	0		1.749,99
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2558	0		1.749,99
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2558	0	1.749,99	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2558	0	1.749,99	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2558	0		1.749,99
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2558	0	1.749,99	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2558	0		1.749,99
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2559		16.140,45	
08/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2559			16.140,45
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2559		16.140,45	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2559			16.140,45
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2559		16.140,45	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2559			16.140,45
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2560	0		4.035,11
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2560	0	4.035,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2560	0	4.035,11	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2560	0		4.035,11
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2560	0	4.035,11	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2560	0		4.035,11
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2561	0		4.035,11
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2561	0	4.035,11	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2561	0	4.035,11	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2561	0		4.035,11
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2561	0	4.035,11	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2561	0		4.035,11
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2562		341,16	
08/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2562			341,16
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2562		341,16	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2562			341,16
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2562		341,16	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2562			341,16
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2563	0		85,29
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2563	0	85,29	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2563	0	85,29	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2563	0		85,29
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2563	0	85,29	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2563	0		85,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2564	0		85,29
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2564	0	85,29	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2564	0	85,29	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2564	0		85,29
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2564	0	85,29	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2564	0		85,29
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2565		4.241,72	
08/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2565			4.241,72
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2565		4.241,72	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2565			4.241,72
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2565		4.241,72	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2565			4.241,72
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2566	0		1.060,43
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2566	0	1.060,43	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2566	0	1.060,43	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2566	0		1.060,43
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2566	0	1.060,43	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2566	0		1.060,43
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2567	0		1.060,43
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2567	0	1.060,43	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2567	0	1.060,43	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2567	0		1.060,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2567	0	1.060,43	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2567	0		1.060,43
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2570		658,25	
08/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2570			658,25
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2570		658,25	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2570			658,25
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2570		658,25	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2570			658,25
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2571	0		164,56
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2571	0	164,56	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2571	0	164,56	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2571	0		164,56
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2571	0	164,56	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2571	0		164,56
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2572	0		164,56
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2572	0	164,56	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2572	0	164,56	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2572	0		164,56
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2572	0	164,56	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2572	0		164,56
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2573		472,50	
08/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2573			472,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2573		472,50	
08/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2573			472,50
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2573		472,50	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2573			472,50
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2574	0		118,13
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2574	0	118,13	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2574	0	118,13	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2574	0		118,13
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2574	0	118,13	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2574	0		118,13
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2575	0		118,13
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2575	0	118,13	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2575	0	118,13	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2575	0		118,13
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2575	0	118,13	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2575	0		118,13
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2576		10.626,65	
08/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2576			10.626,65
08/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2576		10.626,65	
08/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2576			10.626,65
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2576		10.626,65	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2576			10.626,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2577	0		2.656,66
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2577	0	2.656,66	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2577	0	2.656,66	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2577	0		2.656,66
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2577	0	2.656,66	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2577	0		2.656,66
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2578	0		2.656,66
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2578	0	2.656,66	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2578	0	2.656,66	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2578	0		2.656,66
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2578	0	2.656,66	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2578	0		2.656,66
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2579		7.687,23	
08/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2579			7.687,23
08/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2579		7.687,23	
08/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2579			7.687,23
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2579		7.687,23	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2579			7.687,23
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2580	0		1.921,81
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2580	0	1.921,81	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2580	0	1.921,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2580	0		1.921,81
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2580	0	1.921,81	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2580	0		1.921,81
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2581	0		1.921,81
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2581	0	1.921,81	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2581	0	1.921,81	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2581	0		1.921,81
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2581	0	1.921,81	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2581	0		1.921,81
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2582		428,38	
08/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2582			428,38
08/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2582		428,38	
08/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2582			428,38
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2582		428,38	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2582			428,38
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2585	0		107,09
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2585	0	107,09	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2585	0	107,09	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2585	0		107,09
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2585	0	107,09	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2585	0		107,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2586	0		107,09
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2586	0	107,09	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2586	0	107,09	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2586	0		107,09
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2586	0	107,09	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2586	0		107,09
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2587		214,04	
08/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2587			214,04
08/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2587		214,04	
08/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2587			214,04
08/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2587		214,04	
08/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2587			214,04
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0		53,51
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0	53,51	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0	53,51	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0		53,51
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0	53,51	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2588	0		53,51
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2589	0		53,51
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2589	0	53,51	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2589	0	53,51	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2589	0		53,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2589	0	53,51	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2589	0		53,51
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0		5.191,44
08/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0	5.191,44	
08/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0	5.191,44	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0		5.191,44
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0	5.191,44	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2775	0		5.191,44
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0		5.191,44
08/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0	5.191,44	
08/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0	5.191,44	
08/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0		5.191,44
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0	5.191,44	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2776	0		5.191,44
08/02/2022	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.	3554			1,70
08/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3554		1,70	
08/02/2022	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.	3554		1,70	
08/02/2022	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.	3554			1,70
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3554		1,70	
08/02/2022	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.	3554			1,70
08/02/2022	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.	3555			1,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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.	3555		1,70	
08/02/2022	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.	3555		1,70	
08/02/2022	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.	3555			1,70
08/02/2022	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.	3555		1,70	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3555			1,70
08/02/2022	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.	3584			4,10
08/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3584		4,10	
08/02/2022	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.	3584		4,10	
08/02/2022	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.	3584			4,10
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3584		4,10	
08/02/2022	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.	3584			4,10
08/02/2022	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.	3585			4,10
08/02/2022	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.	3585		4,10	
08/02/2022	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.	3585		4,10	
08/02/2022	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.	3585			4,10
08/02/2022	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.	3585		4,10	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3585			4,10
08/02/2022	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.	3672			535,00
08/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3672		535,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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.	3672		535,00	
08/02/2022	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.	3672			535,00
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3672		535,00	
08/02/2022	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.	3672			535,00
08/02/2022	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.	3673			535,00
08/02/2022	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.	3673		535,00	
08/02/2022	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.	3673		535,00	
08/02/2022	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.	3673			535,00
08/02/2022	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.	3673		535,00	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3673			535,00
08/02/2022	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.	3726			2.217,50
08/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3726		2.217,50	
08/02/2022	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.	3726		2.217,50	
08/02/2022	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.	3726			2.217,50
08/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3726		2.217,50	
08/02/2022	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.	3726			2.217,50
08/02/2022	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.	3727			2.217,50
08/02/2022	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.	3727		2.217,50	
08/02/2022	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.	3727		2.217,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/02/2022	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.	3727			2.217,50
08/02/2022	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.	3727		2.217,50	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3727			2.217,50
08/02/2022	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.	3755			91.748,83
08/02/2022	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.	3755		91.748,83	
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/____.	3777			5,00
08/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/____.	3777		5,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3777		5,00	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3777			5,00
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/____.	3778			5,00
08/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/____.	3778		5,00	
08/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3778		5,00	
08/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3778			5,00
08/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3780		10,00	
08/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3780			10,00
	Total do dia				986.337,27	986.337,27
09/02/2022	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 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022.	1828	PAD nº 496/2016		533,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022.	1828	PAD nº 496/2016	533,54	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022.	1828	PAD nº 496/2016	533,54	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022.	1828	PAD nº 496/2016		533,54
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022.	1828	PAD nº 496/2016	533,54	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 515 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 429 - Compet 02/2022.	1828	PAD nº 496/2016		533,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	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 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022.	1829	PAD nº 496/2016		405,46
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022.	1829	PAD nº 496/2016	405,46	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022.	1829	PAD nº 496/2016	405,46	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022.	1829	PAD nº 496/2016		405,46
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022.	1829	PAD nº 496/2016	405,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 516 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 029/2022-SCC. Sala 430 - Compet 02/2022.	1829	PAD nº 496/2016		405,46
09/02/2022	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, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a 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. Competência 01/2022, parc 01/12.	2114	216/2020		750,00
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a 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. Competência 01/2022, parc 01/12.	2114	216/2020	750,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a 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. Competência 01/2022, parc 01/12.	2114	216/2020	750,00	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a 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. Competência 01/2022, parc 01/12.	2114	216/2020		750,00
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a 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. Competência 01/2022, parc 01/12.	2114	216/2020	750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 591 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1598 ref. a 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. Competência 01/2022, parc 01/12.	2114	216/2020		750,00
09/02/2022	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, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2203	0		175,07
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2203	0	175,07	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2203	0	175,07	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2203	0		175,07
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2203	0	175,07	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 629 do empenho 110, Arquivo Banco , DOC 122021 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. Valor referente a encargos sobre gps suprema 12/2021.	2203	0		175,07
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	630/2018		130,48
09/02/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	630/2018	130,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	630/2018	130,48	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	630/2018		130,48
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	630/2018	130,48	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 624703 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2213	630/2018		130,48
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022.	2218	PAD nº 628/2018		299,05
09/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022.	2218	PAD nº 628/2018	299,05	
09/02/2022	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 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022.	2218	PAD nº 628/2018	299,05	
09/02/2022	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 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022.	2218	PAD nº 628/2018		299,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022.	2218	PAD nº 628/2018	299,05	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 012022.	2218	PAD nº 628/2018		299,05
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2220	PAD nº107/2019		165,20
09/02/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2220	PAD nº107/2019	165,20	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2220	PAD nº107/2019	165,20	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2220	PAD nº107/2019		165,20
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2220	PAD nº107/2019	165,20	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Ofício nº 6933362 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2220	PAD nº107/2019		165,20
09/02/2022	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 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 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. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022.	2221	PAD nº107/2019		165,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 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. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022.	2221	PAD nº107/2019	165,20	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 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. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022.	2221	PAD nº107/2019	165,20	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 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. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022.	2221	PAD nº107/2019		165,20
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 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. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022.	2221	PAD nº107/2019	165,20	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 636 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6933362 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. Aviso de licitação pregão eletrônico na 0012022. 11/02/2022.	2221	PAD nº107/2019		165,20
09/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	PAD nº 628/2018		72,45
09/02/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	PAD nº 628/2018	72,45	
09/02/2022	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 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	PAD nº 628/2018	72,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	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 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	PAD nº 628/2018		72,45
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	PAD nº 628/2018	72,45	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 192946217 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	2222	PAD nº 628/2018		72,45
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2590		14.710,47	
09/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2590			14.710,47
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2590		14.710,47	
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2590			14.710,47
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2590		14.710,47	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2590			14.710,47
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2593		24.517,57	
09/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2593			24.517,57
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2593		24.517,57	
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2593			24.517,57
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2593		24.517,57	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2593			24.517,57
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2594	0		6.129,39
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2594	0	6.129,39	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2594	0	6.129,39	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2594	0		6.129,39
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2594	0	6.129,39	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2594	0		6.129,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2595	0		6.129,39
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2595	0	6.129,39	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2595	0	6.129,39	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2595	0		6.129,39
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2595	0	6.129,39	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2595	0		6.129,39
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2596		586,68	
09/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2596			586,68
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2596		586,68	
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2596			586,68
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2596		586,68	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2596			586,68
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0		146,67
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0	146,67	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0	146,67	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0		146,67
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0	146,67	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2597	0		146,67
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2598	0		146,67
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2598	0	146,67	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2598	0	146,67	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2598	0		146,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2598	0	146,67	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2598	0		146,67
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2599		7.537,62	
09/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2599			7.537,62
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2599		7.537,62	
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2599			7.537,62
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2599		7.537,62	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2599			7.537,62
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0		1.884,40
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0	1.884,40	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0	1.884,40	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0		1.884,40
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0	1.884,40	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2602	0		1.884,40
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0		1.884,40
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0	1.884,40	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0	1.884,40	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0		1.884,40
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0	1.884,40	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2603	0		1.884,40
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2604		12.609,93	
09/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2604			12.609,93
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2604		12.609,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2604			12.609,93
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2604		12.609,93	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2604			12.609,93
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0		3.152,48
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0	3.152,48	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0	3.152,48	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0		3.152,48
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0	3.152,48	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2605	0		3.152,48
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0		3.152,48
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0	3.152,48	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0	3.152,48	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0		3.152,48
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0	3.152,48	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2606	0		3.152,48
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2607		178,84	
09/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2607			178,84
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2607		178,84	
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2607			178,84
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2607		178,84	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2607			178,84
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0		44,71
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0	44,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0	44,71	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0		44,71
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0	44,71	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2608	0		44,71
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0		44,71
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0	44,71	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0	44,71	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0		44,71
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0	44,71	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2609	0		44,71
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2610		3.791,59	
09/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2610			3.791,59
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2610		3.791,59	
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2610			3.791,59
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2610		3.791,59	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2610			3.791,59
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0		947,90
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0	947,90	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0	947,90	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0		947,90
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0	947,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2611	0		947,90
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0		947,90
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0	947,90	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0	947,90	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0		947,90
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0	947,90	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2612	0		947,90
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2613		164,23	
09/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2613			164,23
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2613		164,23	
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2613			164,23
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2613		164,23	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2613			164,23
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0		41,06
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0	41,06	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0	41,06	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0		41,06
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0	41,06	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2614	0		41,06
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0		41,06
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0	41,06	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0	41,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0		41,06
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0	41,06	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2615	0		41,06
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2616		101,18	
09/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2616			101,18
09/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2616		101,18	
09/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2616			101,18
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2616		101,18	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2616			101,18
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0		25,30
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0	25,30	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0	25,30	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0		25,30
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0	25,30	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2617	0		25,30
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0		25,30
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0	25,30	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0	25,30	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0		25,30
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0	25,30	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2618	0		25,30
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2619		9.808,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2619			9.808,69
09/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2619		9.808,69	
09/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2619			9.808,69
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2619		9.808,69	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2619			9.808,69
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0		2.452,17
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0	2.452,17	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0	2.452,17	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0		2.452,17
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0	2.452,17	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2620	0		2.452,17
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0		2.452,17
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0	2.452,17	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0	2.452,17	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0		2.452,17
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0	2.452,17	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2621	0		2.452,17
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2622		7.675,58	
09/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2622			7.675,58
09/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2622		7.675,58	
09/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2622			7.675,58
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2622		7.675,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2622			7.675,58
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2625	0		1.918,89
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2625	0	1.918,89	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2625	0	1.918,89	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2625	0		1.918,89
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2625	0	1.918,89	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2625	0		1.918,89
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2626	0		1.918,89
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2626	0	1.918,89	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2626	0	1.918,89	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2626	0		1.918,89
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2626	0	1.918,89	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2626	0		1.918,89
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2627		214,19	
09/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2627			214,19
09/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2627		214,19	
09/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2627			214,19
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2627		214,19	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2627			214,19
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2628	0		53,55
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2628	0	53,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2628	0	53,55	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2628	0		53,55
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2628	0	53,55	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2628	0		53,55
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0		53,55
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0	53,55	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0	53,55	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0		53,55
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0	53,55	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2629	0		53,55
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2630		111,25	
09/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2630			111,25
09/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2630		111,25	
09/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2630			111,25
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2630		111,25	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2630			111,25
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2631	0		27,81
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2631	0	27,81	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2631	0	27,81	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2631	0		27,81
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2631	0	27,81	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2631	0		27,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0		27,81
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0	27,81	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0	27,81	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0		27,81
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0	27,81	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2632	0		27,81
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2777	0		3.676,47
09/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2777	0	3.676,47	
09/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2777	0	3.676,47	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2777	0		3.676,47
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2777	0	3.676,47	
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2777	0		3.676,47
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0		3.676,47
09/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0	3.676,47	
09/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0	3.676,47	
09/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0		3.676,47
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0	3.676,47	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2778	0		3.676,47
09/02/2022	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.	3564			1,70
09/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3564		1,70	
09/02/2022	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.	3564		1,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	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.	3564			1,70
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3564		1,70	
09/02/2022	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.	3564			1,70
09/02/2022	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.	3565			1,70
09/02/2022	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.	3565		1,70	
09/02/2022	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.	3565		1,70	
09/02/2022	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.	3565			1,70
09/02/2022	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.	3565		1,70	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3565			1,70
09/02/2022	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.	3680			562,50
09/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3680		562,50	
09/02/2022	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.	3680		562,50	
09/02/2022	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.	3680			562,50
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3680		562,50	
09/02/2022	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.	3680			562,50
09/02/2022	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.	3681			562,50
09/02/2022	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.	3681		562,50	
09/02/2022	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.	3681		562,50	
09/02/2022	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.	3681			562,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	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.	3681		562,50	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3681			562,50
09/02/2022	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.	3714			1.895,00
09/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3714		1.895,00	
09/02/2022	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.	3714		1.895,00	
09/02/2022	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.	3714			1.895,00
09/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3714		1.895,00	
09/02/2022	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.	3714			1.895,00
09/02/2022	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.	3715			1.895,00
09/02/2022	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.	3715		1.895,00	
09/02/2022	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.	3715		1.895,00	
09/02/2022	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.	3715			1.895,00
09/02/2022	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.	3715		1.895,00	
09/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3715			1.895,00
09/02/2022	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.	3756			55.261,24
09/02/2022	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.	3756		55.261,24	
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança - ___/___/___	3781		131,90	
09/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança - ___/___/___	3781			131,90
09/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3781		131,90	
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3781		131,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3781			131,90
09/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3781			131,90
09/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3784			131,90
09/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3784		131,90	
Total do dia					447.661,65	447.661,65
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB	1433	0		119,56
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB	1433	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB	1433	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB	1433	0		119,56
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB	1433	0	119,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PFB6494 - HYUNDAI/TUCSON GLSB	1433	0		119,56
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P	1434	0		119,56
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P	1434	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P	1434	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P	1434	0		119,56
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P	1434	0	119,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KJE7695 - FORD RANGER XLS 13P	1434	0		119,56
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC	1435	0		119,56
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC	1435	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC	1435	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC	1435	0		119,56
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC	1435	0	119,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa PDH7678 - CHEVROLET CLASSIC	1435	0		119,56
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS	1436	0		119,56
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS	1436	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS	1436	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS	1436	0		119,56
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS	1436	0	119,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. PLACA PDH 7458 - CHEVROLET CLASS	1436	0		119,56
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM	1437	0		119,56
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM	1437	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM	1437	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM	1437	0		119,56
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM	1437	0	119,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa KGW4948 - CORSA SEDAN PREMIUM	1437	0		119,56
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4	1438	0		119,56
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4	1438	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4	1438	0	119,56	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4	1438	0		119,56
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4	1438	0	119,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, liquidação 362 do empenho 88, Arquivo Banco , Licenciamento 2022 ref. a Valor empenhado a DETRAN-PE DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Taxa de Licenciamento dos veículos do Coren-PE. Placa QYH6E99 - FIAT TOROENDURANCE ATD4	1438	0		119,56
10/02/2022	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 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022.	1690	PAD nº 496/2016		3.639,67
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022.	1690	PAD nº 496/2016	3.639,67	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022.	1690	PAD nº 496/2016	3.639,67	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022.	1690	PAD nº 496/2016		3.639,67
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022.	1690	PAD nº 496/2016	3.639,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 477 do empenho 30, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 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. Documento 604738, parc 04/24. Aluguel 02/2022.	1690	PAD nº 496/2016		3.639,67
10/02/2022	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, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022	1962	239/2020		627,00
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022	1962	239/2020	660,00	
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022)	1962	239/2020		33,00
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022	1962	239/2020	660,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022	1962	239/2020		660,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022	1962	239/2020	660,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022	1962	239/2020		660,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1963	PAD nº395/2019		99,74
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1963	PAD nº395/2019	99,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1964	PAD nº395/2019		99,39
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1964	PAD nº395/2019	99,39	
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1965	PAD nº395/2019		99,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1965	PAD nº395/201 9	99,86	
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1966	PAD nº395/201 9		100,00
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1966	PAD nº395/201 9	100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1967	PAD nº395/201 9		99,74
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1967	PAD nº395/201 9	99,74	
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1968	PAD nº395/201 9		443,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,50% conforme retenção (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.).	1968	PAD nº395/201 9	443,71	
10/02/2022	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, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.).	1969	0272/2020		9,05
10/02/2022	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, resto a pagar 698, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96819 ref. a 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. Utilização dos Táxis no mês de Dezembro/2021.).	1969	0272/2020	9,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	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 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.).	1970	PAD nº239/2020		34,75
10/02/2022	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 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.).	1970	PAD nº239/2020	34,75	
10/02/2022	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, 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.).	1972	PAD Nº 0700/2017		2.228,06
10/02/2022	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, 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.).	1972	PAD Nº 0700/2017	2.228,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	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, 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.).	1973	PAD Nº 473/2016		17,50
10/02/2022	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, 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.).	1973	PAD Nº 473/2016	17,50	
10/02/2022	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 NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022).	1974	239/2020		33,00
10/02/2022	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 NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 559 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7782 ref. a 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. Compet 012022).	1974	239/2020	33,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	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 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.).	1975	348/2017		777,53
10/02/2022	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 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.).	1975	348/2017	777,53	
10/02/2022	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, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021.	2055	288/2020		239,60
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021.	2055	288/2020	239,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021.	2055	288/2020	239,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021.	2055	288/2020		239,60
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021.	2055	288/2020	239,60	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 586 do empenho 105, Arquivo Banco , Fatura 2289 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço com os purificadores no período de 06 de janeiro a 05 de fevereiro 2022, conforme Despacho 79/2022. Competência 07/01 a 07/02/2021.	2055	288/2020		239,60
10/02/2022	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 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 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. Contrato 7041487415, competência 02/2022.	2097	PAD nº 628/2018		171,04
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 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. Contrato 7041487415, competência 02/2022.	2097	PAD nº 628/2018	171,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	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 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 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. Contrato 7041487415, competência 02/2022.	2097	PAD nº 628/2018	171,04	
10/02/2022	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 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 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. Contrato 7041487415, competência 02/2022.	2097	PAD nº 628/2018		171,04
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 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. Contrato 7041487415, competência 02/2022.	2097	PAD nº 628/2018	171,04	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 588 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192891602 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. Contrato 7041487415, competência 02/2022.	2097	PAD nº 628/2018		171,04
10/02/2022	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 Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco. Conforme despacho 19/2022 proveniente da gestão de pessoas do Coren-PE.	2226			6.703,58
10/02/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, Arquivo Banco. Conforme despacho 19/2022 proveniente da gestão de pessoas do Coren-PE.	2226		6.703,58	
10/02/2022	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. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022.	2232	0516/2021	1.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	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. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022.	2232	0516/2021		1.100,00
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022.	2232	0516/2021	1.100,00	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa vencedora na modalidade Dispensa de Licitação, para contratação de capota veicular marítima para FIAT TORO ENDURENCE ADT com placa QYH6E99 - 2020, conforme Despacho 88/2022.	2232	0516/2021		1.100,00
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2233	01/2022	153,69	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2233	01/2022		153,69
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2233	01/2022	153,69	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2233	01/2022		153,69
10/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	01/2022		153,69
10/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	01/2022	153,69	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	01/2022	153,69	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	01/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	01/2022	153,69	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 115, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2234	01/2022		153,69
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2236	0	3.372,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2236	0		3.372,80
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2236	0	3.372,80	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2236	0		3.372,80
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	2237	0		3.372,80
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	2237	0	3.372,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	2237	0	3.372,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	2237	0		3.372,80
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	2237	0	3.372,80	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 116, referente Recibo nº 012022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	2237	0		3.372,80
10/02/2022	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 (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2239	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	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 (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2239	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2239	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2239	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	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. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2240	0	3.372,80	
10/02/2022	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. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2240	0		3.372,80
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2240	0	3.372,80	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2240	0		3.372,80
10/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2241	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2241	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2241	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2241	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2241	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 117, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2241	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0		3.372,80
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0	3.372,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0		3.372,80
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0	3.372,80	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 118, referente Recibo nº 012022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	2243	0		3.372,80
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2245	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2245	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2245	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2245	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2246	0	3.372,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2246	0		3.372,80
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2246	0	3.372,80	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2246	0		3.372,80
10/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 119, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2247	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0		3.372,80
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0	3.372,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0	3.372,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0		3.372,80
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0	3.372,80	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 120, referente Recibo nº 012022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2249	0		3.372,80
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2251	0	2.360,96	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2251	0		2.360,96
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2251	0	2.360,96	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2251	0		2.360,96
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0		2.360,96
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0	2.360,96	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0	2.360,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0		2.360,96
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0	2.360,96	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente Recibo nº 012022 do favorecido Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	2252	0		2.360,96
10/02/2022	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), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2253	Mês 02/2021	2.698,24	
10/02/2022	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), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2253	Mês 02/2021		2.698,24
10/02/2022	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), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2253	Mês 02/2021	2.698,24	
10/02/2022	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), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2253	Mês 02/2021		2.698,24
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2255	0	2.698,24	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2255	0		2.698,24
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2255	0	2.698,24	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2255	0		2.698,24
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	Mês 02/2021		2.698,24
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	Mês 02/2021	2.698,24	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	Mês 02/2021	2.698,24	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	Mês 02/2021		2.698,24
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	Mês 02/2021	2.698,24	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 122, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	2256	Mês 02/2021		2.698,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2257	0		2.698,24
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2257	0	2.698,24	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2257	0	2.698,24	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2257	0		2.698,24
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2257	0	2.698,24	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 123, referente Recibo nº 012022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	2257	0		2.698,24
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2260	Mês 02/2022	337,28	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2260	Mês 02/2022		337,28
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2260	Mês 02/2022	337,28	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2260	Mês 02/2022		337,28
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2261	Mês 02/2022		337,28
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2261	Mês 02/2022	337,28	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2261	Mês 02/2022	337,28	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2261	Mês 02/2022		337,28
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2261	Mês 02/2022	337,28	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2261	Mês 02/2022		337,28
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2309	0	2.108,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2309	0		2.108,00
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2309	0	2.108,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2309	0		2.108,00
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0		2.108,00
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0	2.108,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0	2.108,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0		2.108,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0	2.108,00	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2310	0		2.108,00
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2312	0	6.324,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2312	0		6.324,00
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2312	0	6.324,00	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2312	0		6.324,00
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2313	0	2.108,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2313	0		2.108,00
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2313	0	2.108,00	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2313	0		2.108,00
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0		6.324,00
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0	6.324,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0	6.324,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0		6.324,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0	6.324,00	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 126, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2314	0		6.324,00
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0		2.108,00
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0	2.108,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0	2.108,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0		2.108,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0	2.108,00	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Recibo nº 012022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2316	0		2.108,00
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2317	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2317	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2317	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2317	0		843,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2319	0		843,20
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2319	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2319	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2319	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2319	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 128, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2319	0		843,20
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2321	0	2.529,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2321	0		2.529,60
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2321	0	2.529,60	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2321	0		2.529,60
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2322	0	2.951,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2322	0		2.951,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2322	0	2.951,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2322	0		2.951,20
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2323	0	1.264,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2323	0		1.264,80
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2323	0	1.264,80	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2323	0		1.264,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2324	0		2.951,20
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2324	0	2.951,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2324	0	2.951,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2324	0		2.951,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2324	0	2.951,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2324	0		2.951,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0		2.529,60
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0	2.529,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0	2.529,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0		2.529,60
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0	2.529,60	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 129, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2326	0		2.529,60
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0		1.264,80
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0	1.264,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0	1.264,80	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0		1.264,80
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0	1.264,80	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2327	0		1.264,80
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2330	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2330	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2330	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2330	0		843,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0		843,20
10/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 132, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	2331	0		843,20
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2333	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2333	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2333	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2333	0		843,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0		843,20
10/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 133, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2334	0		843,20
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2335	0	2.529,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2335	0		2.529,60
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2335	0	2.529,60	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2335	0		2.529,60
10/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0		2.529,60
10/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0	2.529,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0	2.529,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0		2.529,60
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0	2.529,60	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 134, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2336	0		2.529,60
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2339	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2339	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2339	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2339	0		843,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2340	0		843,20
10/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2340	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2340	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2340	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2340	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	2340	0		843,20
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2342	630/2018		44,72
10/02/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2342	630/2018	44,72	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2342	630/2018	44,72	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2342	630/2018		44,72
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2342	630/2018	44,72	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 55, referente Fatura nº 1200116621228 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	2342	630/2018		44,72
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		2343	630/2018		1.922,37
10/02/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa		2343	630/2018	1.922,37	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		2343	630/2018	1.922,37	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa		2343	630/2018		1.922,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		2343	630/2018	1.922,37	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		2343	630/2018		1.922,37
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2344	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2344	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2344	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2344	0		843,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0		843,20
10/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 136, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2346	0		843,20
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2351	0	421,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2351	0		421,60
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2351	0	421,60	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2351	0		421,60
10/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2352	0		421,60
10/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2352	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2352	0	421,60	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2352	0		421,60
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2352	0	421,60	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 137, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	2352	0		421,60
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2354	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2354	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2354	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2354	0		843,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0		843,20
10/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 138, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados.	2355	0		843,20
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2357	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2357	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2357	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2357	0		843,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2358	0		843,20
10/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2358	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2358	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2358	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2358	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 139, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2358	0		843,20
10/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2360	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2360	0		843,20
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2360	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2360	0		843,20
10/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2361	0		843,20
10/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2361	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2361	0	843,20	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2361	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2361	0	843,20	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 140, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	2361	0		843,20
10/02/2022	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 (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2363	Portaria Nº 0061/2022	153,69	
10/02/2022	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 (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2363	Portaria Nº 0061/2022		153,69
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2363	Portaria Nº 0061/2022	153,69	
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2) para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2363	Portaria Nº 0061/2022		153,69
10/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	Portaria Nº 0061/2022		153,69
10/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	Portaria Nº 0061/2022	153,69	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	Portaria Nº 0061/2022	153,69	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	Portaria Nº 0061/2022		153,69
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	Portaria Nº 0061/2022	153,69	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 141, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2364	Portaria Nº 0061/2022		153,69
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2633		22.296,15	
10/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2633			22.296,15
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2633		22.296,15	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2633			22.296,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2633		22.296,15	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2633			22.296,15
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2636		28.020,40	
10/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2636			28.020,40
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2636		28.020,40	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2636			28.020,40
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2636		28.020,40	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2636			28.020,40
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2637	0		7.005,10
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2637	0	7.005,10	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2637	0	7.005,10	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2637	0		7.005,10
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2637	0	7.005,10	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2637	0		7.005,10
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0		7.005,10
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0	7.005,10	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0	7.005,10	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0		7.005,10
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0	7.005,10	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2638	0		7.005,10
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2639		15,17	
10/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2639			15,17
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2639		15,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2639			15,17
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2639		15,17	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2639			15,17
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2640	0		3,79
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2640	0	3,79	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2640	0	3,79	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2640	0		3,79
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2640	0	3,79	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2640	0		3,79
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0		3,79
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0	3,79	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0	3,79	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0		3,79
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0	3,79	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2641	0		3,79
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2642		120,73	
10/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2642			120,73
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2642		120,73	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2642			120,73
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2642		120,73	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2642			120,73
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2643	0		30,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2643	0	30,18	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2643	0	30,18	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2643	0		30,18
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2643	0	30,18	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2643	0		30,18
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0		30,18
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0	30,18	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0	30,18	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0		30,18
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0	30,18	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2644	0		30,18
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2651		13.349,81	
10/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2651			13.349,81
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2651		13.349,81	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2651			13.349,81
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2651		13.349,81	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2651			13.349,81
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2652	0		3.337,45
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2652	0	3.337,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2652	0	3.337,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2652	0		3.337,45
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2652	0	3.337,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2652	0		3.337,45
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0		3.337,45
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0	3.337,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0	3.337,45	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0		3.337,45
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0	3.337,45	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2653	0		3.337,45
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2657		15.920,89	
10/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2657			15.920,89
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2657		15.920,89	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2657			15.920,89
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2657		15.920,89	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2657			15.920,89
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2658	0		3.980,22
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2658	0	3.980,22	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2658	0	3.980,22	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2658	0		3.980,22
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2658	0	3.980,22	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2658	0		3.980,22
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2659	0		3.980,22
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2659	0	3.980,22	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2659	0	3.980,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2659	0		3.980,22
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2659	0	3.980,22	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2659	0		3.980,22
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2660		1.083,12	
10/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2660			1.083,12
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2660		1.083,12	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2660			1.083,12
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2660		1.083,12	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2660			1.083,12
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2661	0		270,78
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2661	0	270,78	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2661	0	270,78	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2661	0		270,78
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2661	0	270,78	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2661	0		270,78
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0		270,78
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0	270,78	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0	270,78	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0		270,78
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0	270,78	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2662	0		270,78
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2663		6.092,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2663			6.092,68
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2663		6.092,68	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2663			6.092,68
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2663		6.092,68	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2663			6.092,68
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2664	0		1.523,17
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2664	0	1.523,17	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2664	0	1.523,17	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2664	0		1.523,17
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2664	0	1.523,17	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2664	0		1.523,17
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0		1.523,17
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0	1.523,17	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0	1.523,17	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0		1.523,17
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0	1.523,17	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2665	0		1.523,17
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2666		1.064,45	
10/02/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	2666			1.064,45
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2666		1.064,45	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2666			1.064,45
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2666		1.064,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2666			1.064,45
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2667	0		266,11
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2667	0	266,11	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2667	0	266,11	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2667	0		266,11
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2667	0	266,11	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2667	0		266,11
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2668	0		266,11
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2668	0	266,11	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2668	0	266,11	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2668	0		266,11
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2668	0	266,11	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2668	0		266,11
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2669		705,47	
10/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2669			705,47
10/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2669		705,47	
10/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2669			705,47
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2669		705,47	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2669			705,47
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0		176,37
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0	176,37	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0	176,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0		176,37
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0	176,37	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2670	0		176,37
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0		176,37
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0	176,37	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0	176,37	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0		176,37
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0	176,37	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2671	0		176,37
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2672		10.335,57	
10/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2672			10.335,57
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2672		10.335,57	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2672			10.335,57
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2672		10.335,57	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2672			10.335,57
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0		2.583,89
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0	2.583,89	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0	2.583,89	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0		2.583,89
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0	2.583,89	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2673	0		2.583,89
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0		2.583,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0	2.583,89	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0	2.583,89	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0		2.583,89
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0	2.583,89	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2674	0		2.583,89
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2675		7.776,27	
10/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2675			7.776,27
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2675		7.776,27	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2675			7.776,27
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2675		7.776,27	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2675			7.776,27
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2676	0		1.944,07
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2676	0	1.944,07	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2676	0	1.944,07	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2676	0		1.944,07
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2676	0	1.944,07	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2676	0		1.944,07
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0		1.944,07
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0	1.944,07	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0	1.944,07	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0		1.944,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0	1.944,07	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2677	0		1.944,07
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2678		214,19	
10/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2678			214,19
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2678		214,19	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2678			214,19
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2678		214,19	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2678			214,19
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0		53,55
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0	53,55	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0	53,55	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0		53,55
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0	53,55	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2679	0		53,55
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0		53,55
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0	53,55	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0	53,55	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0		53,55
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0	53,55	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2680	0		53,55
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2681		400,00	
10/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2681			400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2681		400,00	
10/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2681			400,00
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2681		400,00	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2681			400,00
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0		100,00
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0	100,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0	100,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0		100,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0	100,00	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2682	0		100,00
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0		100,00
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0	100,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0	100,00	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0		100,00
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0	100,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2683	0		100,00
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0		5.572,63
10/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0	5.572,63	
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0	5.572,63	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0		5.572,63
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0	5.572,63	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2779	0		5.572,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2780	0		5.572,63
10/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2780	0	5.572,63	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2780	0	5.572,63	
10/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2780	0		5.572,63
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2780	0	5.572,63	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2780	0		5.572,63
10/02/2022	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.	3562			1,70
10/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3562		1,70	
10/02/2022	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.	3562		1,70	
10/02/2022	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.	3562			1,70
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3562		1,70	
10/02/2022	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.	3562			1,70
10/02/2022	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.	3563			1,70
10/02/2022	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.	3563		1,70	
10/02/2022	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.	3563		1,70	
10/02/2022	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.	3563			1,70
10/02/2022	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.	3563		1,70	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3563			1,70
10/02/2022	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.	3682			595,00
10/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3682		595,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	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.	3682		595,00	
10/02/2022	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.	3682			595,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3682		595,00	
10/02/2022	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.	3682			595,00
10/02/2022	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.	3683			595,00
10/02/2022	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.	3683		595,00	
10/02/2022	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.	3683		595,00	
10/02/2022	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.	3683			595,00
10/02/2022	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.	3683		595,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3683			595,00
10/02/2022	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.	3724			2.105,00
10/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3724		2.105,00	
10/02/2022	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.	3724		2.105,00	
10/02/2022	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.	3724			2.105,00
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3724		2.105,00	
10/02/2022	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.	3724			2.105,00
10/02/2022	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.	3725			2.105,00
10/02/2022	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.	3725		2.105,00	
10/02/2022	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.	3725		2.105,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	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.	3725			2.105,00
10/02/2022	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.	3725		2.105,00	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3725			2.105,00
10/02/2022	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.	3757		3.408,34	
10/02/2022	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.	3757			3.408,34
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3814			248,16
10/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3814		248,16	
10/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	3992		248,16	
10/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	3992			248,16
10/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3992		248,16	
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3992			248,16
10/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3992		248,16	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3992			248,16
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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. Débito autorizado: 10/02/2022.	4074	327/2021		234,28
10/02/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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. Débito autorizado: 10/02/2022.	4074	327/2021	234,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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. Débito autorizado: 10/02/2022.	4074	327/2021	234,28	
10/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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. Débito autorizado: 10/02/2022.	4074	327/2021		234,28
10/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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. Débito autorizado: 10/02/2022.	4074	327/2021	234,28	
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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. Débito autorizado: 10/02/2022.	4074	327/2021		234,28
10/02/2022	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 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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.	4076	327/2021		234,28
10/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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.	4076	327/2021	234,28	
10/02/2022	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 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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.	4076	327/2021	234,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/02/2022	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 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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.	4076	327/2021		234,28
10/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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.	4076	327/2021	234,28	
10/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1303 do empenho 49, Arquivo Banco , Tarifa Bancária 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.	4076	327/2021		234,28
10/02/2022	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 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.).	4100	PAD nº 0497/2021		35,01
10/02/2022	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 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.).	4100	PAD nº 0497/2021	35,01	
Total do dia					784.871,52	784.871,52
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1679	0038/2022		1.690,64
11/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1679	0038/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1679	0038/2022	1.690,64	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1679	0038/2022		1.690,64
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1679	0038/2022	1.690,64	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 475 do empenho 98, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1679	0038/2022		1.690,64
11/02/2022	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 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1680	0038/2022		1.690,64
11/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1680	0038/2022	1.690,64	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1680	0038/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1680	0038/2022		1.690,64
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1680	0038/2022	1.690,64	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 474 do empenho 97, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal em ações de fiscalização nos unípios da GERES, diárias 13/02 a 18/02/2022, 5 e 1/2 (cinco e meia), veículo Coren-PE, destino Garanhuns/Arcoverde/Garanhuns.	1680	0038/2022		1.690,64
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.	1682	249/2020		3.362,43
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.	1682	249/2020	3.713,34	
11/02/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.)	1682	249/2020		350,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.	1682	249/2020	3.713,34	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.	1682	249/2020		3.713,34
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.	1682	249/2020	3.713,34	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.	1682	249/2020		3.713,34
11/02/2022	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, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.).	1887	249/2020		350,91
11/02/2022	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, liquidação 476 do empenho 52, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61117 ref. a 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.).	1887	249/2020	350,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022.	2107	PAD nº 629/2018		295,90
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022.	2107	PAD nº 629/2018	295,90	
11/02/2022	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022.	2107	PAD nº 629/2018	295,90	
11/02/2022	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 PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022.	2107	PAD nº 629/2018		295,90
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022.	2107	PAD nº 629/2018	295,90	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 589 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 057932082 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 057932082, competência 01/2022.	2107	PAD nº 629/2018		295,90
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2176	PEF Nº 006/2022		1.729,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2176	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
11/02/2022	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.)	2176	PEF Nº 006/2022		454,91
11/02/2022	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 Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.)	2176	PEF Nº 006/2022		183,02
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2176	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2176	PEF Nº 006/2022		2.367,63
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2176		637,93	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2176		637,93	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2176			637,93
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2176	PEF Nº 006/2022	2.367,63	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2176			637,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 616 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2176	PEF Nº 006/2022		2.367,63
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2182	PEF Nº 006/2022		1.657,34
11/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2182	PEF Nº 006/2022	1.657,34	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2182	PEF Nº 006/2022	1.657,34	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2182	PEF Nº 006/2022		1.657,34
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2182	PEF Nº 006/2022	1.657,34	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 621 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2182	PEF Nº 006/2022		1.657,34
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2183	PEF Nº 001/2022		947,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2183	PEF Nº 001/2022	947,05	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2183	PEF Nº 001/2022	947,05	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2183	PEF Nº 001/2022		947,05
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2183	PEF Nº 001/2022	947,05	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 618 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2183	PEF Nº 001/2022		947,05
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2184	PEF Nº 006/2022		1.104,89
11/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2184	PEF Nº 006/2022	1.104,89	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2184	PEF Nº 006/2022	1.104,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2184	PEF Nº 006/2022		1.104,89
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2184	PEF Nº 006/2022	1.104,89	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 623 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2184	PEF Nº 006/2022		1.104,89
11/02/2022	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 Helia Sibely Mota Silveira , Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2185			3.551,45
11/02/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Helia Sibely Mota Silveira , Arquivo Banco , Férias 02/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2185		3.551,45	
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2188	PEF Nº 006/2022		552,45
11/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2188	PEF Nº 006/2022	552,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2188	PEF Nº 006/2022	552,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2188	PEF Nº 006/2022		552,45
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2188	PEF Nº 006/2022	552,45	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 622 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 14/02 a 23/02.	2188	PEF Nº 006/2022		552,45
11/02/2022	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 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 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. Competência 02/2022.	2207	PAD nº 100/2021		20.862,96
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 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. Competência 02/2022.	2207	PAD nº 100/2021	20.862,96	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 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. Competência 02/2022.	2207	PAD nº 100/2021	20.862,96	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 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. Competência 02/2022.	2207	PAD nº 100/2021		20.862,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 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. Competência 02/2022.	2207	PAD nº 100/2021	20.862,96	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 630 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 02/2022 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. Competência 02/2022.	2207	PAD nº 100/2021		20.862,96
11/02/2022	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 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.	2211	630/2018		232,79
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.	2211	630/2018	257,08	
11/02/2022	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, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.)	2211	630/2018		24,29
11/02/2022	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 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.	2211	630/2018	257,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.	2211	630/2018		257,08
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.	2211	630/2018	257,08	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 Subseção Garanhuns, Coren-PE, no período de 03 de janeiro a 28 de fevereiro 2022, conforme Despacho 24/2022. Telefone 8737625500, competência 01/2022.	2211	630/2018		257,08
11/02/2022	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, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 8737625500, competência 01/2022.).	2212	630/2018		24,29
11/02/2022	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, liquidação 632 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624351 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 8737625500, competência 01/2022.).	2212	630/2018	24,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.	2214	630/2018		118,15
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.	2214	630/2018	130,48	
11/02/2022	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, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.)	2214	630/2018		12,33
11/02/2022	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 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.	2214	630/2018	130,48	
11/02/2022	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 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.	2214	630/2018		130,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.	2214	630/2018	130,48	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022 - Subseção Limoeiro.	2214	630/2018		130,48
11/02/2022	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, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022.).	2215	630/2018		12,33
11/02/2022	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, liquidação 633 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 624703 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 8136280425 - competência 01/2022.).	2215	630/2018	12,33	
11/02/2022	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 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 02/2022.	2219	PAD nº 628/2018		299,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022.	2219	PAD nº 628/2018	299,05	
11/02/2022	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 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022.	2219	PAD nº 628/2018	299,05	
11/02/2022	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 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022.	2219	PAD nº 628/2018		299,05
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022.	2219	PAD nº 628/2018	299,05	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 634 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193101275 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7041487873, competência 022022.	2219	PAD nº 628/2018		299,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 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 Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022.	2223	PAD nº 628/2018		72,45
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 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 Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022.	2223	PAD nº 628/2018	72,45	
11/02/2022	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 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 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 Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022.	2223	PAD nº 628/2018	72,45	
11/02/2022	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 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 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 Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022.	2223	PAD nº 628/2018		72,45
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 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 Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022.	2223	PAD nº 628/2018	72,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 637 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192946217 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 Limoeiro, Sala 08, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 4008968654. Competência: 02/2022.	2223	PAD nº 628/2018		72,45
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2235	01/2022		153,69
11/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2235	01/2022	153,69	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2235	01/2022	153,69	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2235	01/2022		153,69
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2235	01/2022	153,69	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 640 do empenho 115, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para substituir funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Período: 31/01/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Caruaru.	2235	01/2022		153,69
11/02/2022	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, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2238	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2238	0	3.372,80	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2238	0	3.372,80	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2238	0		3.372,80
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2238	0	3.372,80	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 641 do empenho 116, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2238	0		3.372,80
11/02/2022	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 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2242	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
11/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2242	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2242	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2242	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2242	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 642 do empenho 117, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir administradora para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2242	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
11/02/2022	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 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2244	0		3.372,80
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2244	0	3.372,80	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2244	0	3.372,80	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2244	0		3.372,80
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2244	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 643 do empenho 118, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2244	0		3.372,80
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2248	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
11/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2248	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2248	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2248	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2248	Portaria Nº 0070/2022	1.690,64	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 644 do empenho 119, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para realizar visitas técnicas administrativas em todas as subseções. Período: 13/02/2022 á 18/02/2022. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE. Origem: Recife, Destino: Todas as subseções.	2248	Portaria Nº 0070/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2250	0		3.372,80
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2250	0	3.372,80	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2250	0	3.372,80	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2250	0		3.372,80
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2250	0	3.372,80	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 645 do empenho 120, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2250	0		3.372,80
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2254	0		2.360,96
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2254	0	2.360,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2254	0	2.360,96	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2254	0		2.360,96
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2254	0	2.360,96	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 646 do empenho 121, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (07) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2254	0		2.360,96
11/02/2022	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 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2258	Mês 02/2021		2.698,24
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2258	Mês 02/2021	2.698,24	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2258	Mês 02/2021	2.698,24	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2258	Mês 02/2021		2.698,24
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2258	Mês 02/2021	2.698,24	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 647 do empenho 122, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (08), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2258	Mês 02/2021		2.698,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2259	0		2.698,24
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2259	0	2.698,24	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2259	0	2.698,24	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2259	0		2.698,24
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2259	0	2.698,24	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 648 do empenho 123, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (08) auxílio representação de colaboradores na competência de 01/2022.	2259	0		2.698,24
11/02/2022	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, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2262	Mês 02/2022		337,28
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2262	Mês 02/2022	337,28	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2262	Mês 02/2022	337,28	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2262	Mês 02/2022		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2262	Mês 02/2022	337,28	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 649 do empenho 124, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2262	Mês 02/2022		337,28
11/02/2022	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, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2311	0		2.108,00
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2311	0	2.108,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2311	0	2.108,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2311	0		2.108,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2311	0	2.108,00	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 666 do empenho 125, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (05), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2311	0		2.108,00
11/02/2022	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, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2315	0		6.324,00
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2315	0	6.324,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2315	0	6.324,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2315	0		6.324,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2315	0	6.324,00	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 667 do empenho 126, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (15), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2315	0		6.324,00
11/02/2022	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, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2318	0		2.108,00
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2318	0	2.108,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2318	0	2.108,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2318	0		2.108,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2318	0	2.108,00	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 668 do empenho 127, Arquivo Banco , Recibo 012022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (05) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2318	0		2.108,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2320	0		843,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2320	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2320	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2320	0		843,20
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2320	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 669 do empenho 128, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (02), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2320	0		843,20
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2325	0		2.951,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2325	0	2.951,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2325	0	2.951,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2325	0		2.951,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2325	0	2.951,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 670 do empenho 130, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2325	0		2.951,20
11/02/2022	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, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2328	0		1.264,80
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2328	0	1.264,80	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2328	0	1.264,80	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2328	0		1.264,80
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2328	0	1.264,80	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 672 do empenho 131, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (03) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2328	0		1.264,80
11/02/2022	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, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2329	0		2.529,60
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2329	0	2.529,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2329	0	2.529,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2329	0		2.529,60
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2329	0	2.529,60	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 671 do empenho 129, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2329	0		2.529,60
11/02/2022	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, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2332	0		843,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2332	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2332	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2332	0		843,20
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2332	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 673 do empenho 132, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2332	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2337			2.529,60
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2337		2.529,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2337		2.529,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2337			2.529,60
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2337		2.529,60	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 675 do empenho 134, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (06) auxílios representação de conselheiros na competência 01/2022.	2337			2.529,60
11/02/2022	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, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2338	0		843,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2338	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2338	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2338	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2338	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 674 do empenho 133, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2338	0		843,20
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2341	0		843,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2341	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2341	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2341	0		843,20
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2341	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 676 do empenho 135, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2341	0		843,20
11/02/2022	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 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.	2345	630/2018		1.740,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.	2345	630/2018	1.922,37	
11/02/2022	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, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.)	2345	630/2018		181,66
11/02/2022	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 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.	2345	630/2018	1.922,37	
11/02/2022	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 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.	2345	630/2018		1.922,37
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.	2345	630/2018	1.922,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.	2345	630/2018		1.922,37
11/02/2022	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, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2347	0		843,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2347	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2347	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2347	0		843,20
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2347	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 679 do empenho 136, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2347	0		843,20
11/02/2022	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 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.	2348	630/2018		40,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.	2348	630/2018	44,72	
11/02/2022	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, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.)	2348	630/2018		4,23
11/02/2022	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 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.	2348	630/2018	44,72	
11/02/2022	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 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.	2348	630/2018		44,72
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.	2348	630/2018	44,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.	2348	630/2018		44,72
11/02/2022	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, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.).	2349	630/2018		181,66
11/02/2022	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, liquidação 678 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 627437 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. Referente a Sede madalena, fatura 1200116615949, competência 01/2022, telefone contrato 34124100.).	2349	630/2018	181,66	
11/02/2022	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, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.).	2350	630/2018		4,23
11/02/2022	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, liquidação 677 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 1200116621228 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. Subseção Serra Talhada, compet 01/2022, telefone 8738312669.).	2350	630/2018	4,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2353	0		421,60
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2353	0	421,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2353	0	421,60	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2353	0		421,60
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2353	0	421,60	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 680 do empenho 137, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 553ª ROP do mês de Janeiro/2022	2353	0		421,60
11/02/2022	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, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2356	0		843,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2356	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2356	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2356	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2356	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Antônio Bezerra Magalhães, liquidação 681 do empenho 138, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a João Antônio Bezerra Magalhães, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2356	0		843,20
11/02/2022	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, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2359	0		843,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2359	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2359	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2359	0		843,20
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2359	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 682 do empenho 139, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2359	0		843,20
11/02/2022	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, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2362	0		843,20
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2362	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2362	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2362	0		843,20
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2362	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 683 do empenho 140, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022	2362	0		843,20
11/02/2022	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 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2365	Portaria Nº 0061/2022		153,69
11/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2365	Portaria Nº 0061/2022	153,69	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2365	Portaria Nº 0061/2022	153,69	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2365	Portaria Nº 0061/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2365	Portaria Nº 0061/2022	153,69	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 684 do empenho 141, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para substituir funcionária em atestado médico. Período: 31/01/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2365	Portaria Nº 0061/2022		153,69
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2448	PAD nº 628/2018		341,74
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2448	PAD nº 628/2018	341,74	
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2448	PAD nº 628/2018	341,74	
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2448	PAD nº 628/2018		341,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2448	PAD nº 628/2018	341,74	
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2448	PAD nº 628/2018		341,74
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2449	PAD nº 628/2018		341,74
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2449	PAD nº 628/2018	341,74	
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2449	PAD nº 628/2018	341,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2449	PAD nº 628/2018		341,74
11/02/2022	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 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2449	PAD nº 628/2018	341,74	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193416119 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, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7008864270. Competência: 02/2022.	2449	PAD nº 628/2018		341,74
11/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2568	PAD nº 628/2018		1.216,18
11/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2568	PAD nº 628/2018	1.216,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2568	PAD nº 628/2018	1.216,18	
11/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2568	PAD nº 628/2018		1.216,18
11/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2568	PAD nº 628/2018	1.216,18	
11/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2568	PAD nº 628/2018		1.216,18
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2645	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2645	0		843,20
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2645	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2645	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2646	0		843,20
11/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2646	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2646	0	843,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2646	0		843,20
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2646	0	843,20	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 142, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2646	0		843,20
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2648	0	4.216,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2648	0		4.216,00
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2648	0	4.216,00	
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2648	0		4.216,00
11/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0		4.216,00
11/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0	4.216,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0	4.216,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0		4.216,00
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0	4.216,00	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 143, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	2649	0		4.216,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2684	0370/2021	4.200,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Reformulação para mais (+), processo nº 0370/2021 no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2684	0370/2021		4.200,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2685	0370/2021	110.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2685	0370/2021		110.000,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2686	0370/2021	25.000,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2686	0370/2021		25.000,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2687	0370/2021	17.600,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2687	0370/2021		17.600,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2688	0370/2021	111.000,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2688	0370/2021		111.000,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2689	0370/2021	930.877,40	
11/02/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2689	0370/2021		930.877,40
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2690	0370/2021	69.200,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2690	0370/2021		69.200,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2691	0370/2021	72.000,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2691	0370/2021		72.000,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2692	0370/2021	5.200,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2692	0370/2021		5.200,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2693	0370/2021	52.000,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2693	0370/2021		52.000,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2694	0370/2021	750.000,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2694	0370/2021		750.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2695	0370/2021	811.425,14	
11/02/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2695	0370/2021		811.425,14
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2696	0370/2021	40.000,00	
11/02/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2696	0370/2021		40.000,00
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2697	0370/2021		2.904.902,54
11/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2697	0370/2021	2.904.902,54	
11/02/2022	5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2698	0370/2021		93.600,00
11/02/2022	6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022. Conforme Decisão nº 0040/2022.	2698	0370/2021	93.600,00	
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2699		14.113,71	
11/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2699			14.113,71
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2699		14.113,71	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2699			14.113,71
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2699		14.113,71	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2699			14.113,71
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2702		25.869,05	
11/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2702			25.869,05
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2702		25.869,05	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2702			25.869,05
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2702		25.869,05	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2702			25.869,05
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2703	0		6.467,26
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2703	0	6.467,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2703	0	6.467,26	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2703	0		6.467,26
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2703	0	6.467,26	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2703	0		6.467,26
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2704	0		6.467,26
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2704	0	6.467,26	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2704	0	6.467,26	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2704	0		6.467,26
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2704	0	6.467,26	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2704	0		6.467,26
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2705		366,67	
11/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2705			366,67
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2705		366,67	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2705			366,67
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2705		366,67	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2705			366,67
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2706	0		91,67
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2706	0	91,67	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2706	0	91,67	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2706	0		91,67
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2706	0	91,67	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2706	0		91,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2707	0		91,67
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2707	0	91,67	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2707	0	91,67	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2707	0		91,67
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2707	0	91,67	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2707	0		91,67
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2708		104,10	
11/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2708			104,10
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2708		104,10	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2708			104,10
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2708		104,10	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2708			104,10
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2711	0		26,02
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2711	0	26,02	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2711	0	26,02	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2711	0		26,02
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2711	0	26,02	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2711	0		26,02
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2712	0		26,02
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2712	0	26,02	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2712	0	26,02	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2712	0		26,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2712	0	26,02	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2712	0		26,02
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2713		6.382,78	
11/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2713			6.382,78
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2713		6.382,78	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2713			6.382,78
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2713		6.382,78	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2713			6.382,78
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2716	0		1.595,69
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2716	0	1.595,69	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2716	0	1.595,69	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2716	0		1.595,69
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2716	0	1.595,69	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2716	0		1.595,69
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2717	0		1.595,69
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2717	0	1.595,69	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2717	0	1.595,69	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2717	0		1.595,69
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2717	0	1.595,69	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2717	0		1.595,69
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2718		16.363,89	
11/02/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	2718			16.363,89
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2718		16.363,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2718			16.363,89
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2718		16.363,89	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2718			16.363,89
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2719	0		4.090,97
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2719	0	4.090,97	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2719	0	4.090,97	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2719	0		4.090,97
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2719	0	4.090,97	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2719	0		4.090,97
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2720	0		4.090,97
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2720	0	4.090,97	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2720	0	4.090,97	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2720	0		4.090,97
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2720	0	4.090,97	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2720	0		4.090,97
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2721		511,39	
11/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2721			511,39
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2721		511,39	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2721			511,39
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2721		511,39	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2721			511,39
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2722	0		127,85
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2722	0	127,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2722	0	127,85	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2722	0		127,85
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2722	0	127,85	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2722	0		127,85
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2723	0		127,85
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2723	0	127,85	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2723	0	127,85	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2723	0		127,85
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2723	0	127,85	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2723	0		127,85
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2724		3.921,81	
11/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2724			3.921,81
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2724		3.921,81	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2724			3.921,81
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2724		3.921,81	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2724			3.921,81
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2725	0		980,45
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2725	0	980,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2725	0	980,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2725	0		980,45
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2725	0	980,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2725	0		980,45
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0		980,45
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0	980,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0	980,45	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0		980,45
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0	980,45	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2726	0		980,45
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2727		280,04	
11/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2727			280,04
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2727		280,04	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2727			280,04
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2727		280,04	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2727			280,04
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2728	0		70,01
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2728	0	70,01	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2728	0	70,01	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2728	0		70,01
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2728	0	70,01	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2728	0		70,01
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2729	0		70,01
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2729	0	70,01	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2729	0	70,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2729	0		70,01
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2729	0	70,01	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2729	0		70,01
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2730		161,46	
11/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2730			161,46
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2730		161,46	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2730			161,46
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2730		161,46	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2730			161,46
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2731	0		40,37
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2731	0	40,37	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2731	0	40,37	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2731	0		40,37
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2731	0	40,37	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2731	0		40,37
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0		40,37
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0	40,37	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0	40,37	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0		40,37
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0	40,37	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2732	0		40,37
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2735		8.226,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2735			8.226,80
11/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2735		8.226,80	
11/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2735			8.226,80
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2735		8.226,80	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2735			8.226,80
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0		2.056,70
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0	2.056,70	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0	2.056,70	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0		2.056,70
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0	2.056,70	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2736	0		2.056,70
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2737	0		2.056,70
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2737	0	2.056,70	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2737	0	2.056,70	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2737	0		2.056,70
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2737	0	2.056,70	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2737	0		2.056,70
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2738		40,00	
11/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2738			40,00
11/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2738		40,00	
11/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2738			40,00
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2738		40,00	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2738			40,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0		10,00
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0	10,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0	10,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0		10,00
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0	10,00	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2739	0		10,00
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2740	0		10,00
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2740	0	10,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2740	0	10,00	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2740	0		10,00
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2740	0	10,00	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2740	0		10,00
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2741		5.481,27	
11/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2741			5.481,27
11/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2741		5.481,27	
11/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2741			5.481,27
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2741		5.481,27	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2741			5.481,27
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2742	0		1.370,32
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2742	0	1.370,32	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2742	0	1.370,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2742	0		1.370,32
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2742	0	1.370,32	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2742	0		1.370,32
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2743	0		1.370,32
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2743	0	1.370,32	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2743	0	1.370,32	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2743	0		1.370,32
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2743	0	1.370,32	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2743	0		1.370,32
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2744	0		3.527,20
11/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2744	0	3.527,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2744	0	3.527,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2744	0		3.527,20
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2744	0	3.527,20	
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2744	0		3.527,20
11/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2745	0		3.527,20
11/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2745	0	3.527,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2745	0	3.527,20	
11/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2745	0		3.527,20
11/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2745	0	3.527,20	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2745	0		3.527,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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.	3556			1,70
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3556		1,70	
11/02/2022	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.	3556		1,70	
11/02/2022	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.	3556			1,70
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3556		1,70	
11/02/2022	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.	3556			1,70
11/02/2022	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.	3557			1,70
11/02/2022	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.	3557		1,70	
11/02/2022	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.	3557		1,70	
11/02/2022	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.	3557			1,70
11/02/2022	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.	3557		1,70	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3557			1,70
11/02/2022	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.	3558			1,70
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3558		1,70	
11/02/2022	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.	3558		1,70	
11/02/2022	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.	3558			1,70
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3558		1,70	
11/02/2022	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.	3558			1,70
11/02/2022	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.	3559			1,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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.	3559		1,70	
11/02/2022	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.	3559		1,70	
11/02/2022	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.	3559			1,70
11/02/2022	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.	3559		1,70	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3559			1,70
11/02/2022	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.	3572			3,40
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3572		3,40	
11/02/2022	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.	3572		3,40	
11/02/2022	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.	3572			3,40
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3572		3,40	
11/02/2022	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.	3572			3,40
11/02/2022	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.	3573			3,40
11/02/2022	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.	3573		3,40	
11/02/2022	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.	3573		3,40	
11/02/2022	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.	3573			3,40
11/02/2022	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.	3573		3,40	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3573			3,40
11/02/2022	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.	3588			4,10
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3588		4,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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.	3588		4,10	
11/02/2022	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.	3588			4,10
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3588		4,10	
11/02/2022	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.	3588			4,10
11/02/2022	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.	3589			4,10
11/02/2022	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.	3589		4,10	
11/02/2022	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.	3589		4,10	
11/02/2022	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.	3589			4,10
11/02/2022	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.	3589		4,10	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3589			4,10
11/02/2022	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.	3600			6,80
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3600		6,80	
11/02/2022	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.	3600		6,80	
11/02/2022	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.	3600			6,80
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3600		6,80	
11/02/2022	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.	3600			6,80
11/02/2022	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.	3601			6,80
11/02/2022	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.	3601		6,80	
11/02/2022	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.	3601		6,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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.	3601			6,80
11/02/2022	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.	3601		6,80	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3601			6,80
11/02/2022	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.	3618			12,30
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3618		12,30	
11/02/2022	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.	3618		12,30	
11/02/2022	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.	3618			12,30
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3618		12,30	
11/02/2022	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.	3618			12,30
11/02/2022	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.	3619			12,30
11/02/2022	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.	3619		12,30	
11/02/2022	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.	3619		12,30	
11/02/2022	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.	3619			12,30
11/02/2022	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.	3619		12,30	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3619			12,30
11/02/2022	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.	3620			24,60
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3620		24,60	
11/02/2022	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.	3620		24,60	
11/02/2022	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.	3620			24,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3620		24,60	
11/02/2022	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.	3620			24,60
11/02/2022	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.	3621			24,60
11/02/2022	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.	3621		24,60	
11/02/2022	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.	3621		24,60	
11/02/2022	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.	3621			24,60
11/02/2022	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.	3621		24,60	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3621			24,60
11/02/2022	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.	3622			24,60
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3622		24,60	
11/02/2022	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.	3622		24,60	
11/02/2022	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.	3622			24,60
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3622		24,60	
11/02/2022	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.	3622			24,60
11/02/2022	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.	3623			24,60
11/02/2022	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.	3623		24,60	
11/02/2022	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.	3623		24,60	
11/02/2022	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.	3623			24,60
11/02/2022	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.	3623		24,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3623			24,60
11/02/2022	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.	3624			24,60
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3624		24,60	
11/02/2022	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.	3624		24,60	
11/02/2022	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.	3624			24,60
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3624		24,60	
11/02/2022	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.	3624			24,60
11/02/2022	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.	3625			24,60
11/02/2022	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.	3625		24,60	
11/02/2022	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.	3625		24,60	
11/02/2022	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.	3625			24,60
11/02/2022	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.	3625		24,60	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3625			24,60
11/02/2022	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.	3654			425,00
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3654		425,00	
11/02/2022	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.	3654		425,00	
11/02/2022	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.	3654			425,00
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3654		425,00	
11/02/2022	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.	3654			425,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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.	3655			425,00
11/02/2022	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.	3655		425,00	
11/02/2022	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.	3655		425,00	
11/02/2022	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.	3655			425,00
11/02/2022	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.	3655		425,00	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3655			425,00
11/02/2022	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.	3708			1.827,50
11/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3708		1.827,50	
11/02/2022	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.	3708		1.827,50	
11/02/2022	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.	3708			1.827,50
11/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3708		1.827,50	
11/02/2022	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.	3708			1.827,50
11/02/2022	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.	3709			1.827,50
11/02/2022	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.	3709		1.827,50	
11/02/2022	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.	3709		1.827,50	
11/02/2022	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.	3709			1.827,50
11/02/2022	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.	3709		1.827,50	
11/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3709			1.827,50
11/02/2022	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.	3758			51.613,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/02/2022	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.	3758		51.613,30	
11/02/2022	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-00000000008000927320204058307)	3892		57,41	
11/02/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008000927320204058307)	3892			57,41
11/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008000927320204058307)	3892		57,41	
11/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008000927320204058307)	3892			57,41
11/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008000927320204058307)	3892		57,41	
11/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008000927320204058307)	3892			57,41
	Total do dia				6.726.999,60	6.726.999,60
14/02/2022	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, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2647	0		843,20
14/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2647	0	843,20	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2647	0	843,20	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2647	0		843,20
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2647	0	843,20	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 782 do empenho 142, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 553ª ROP e 1ª REP do mês de Janeiro/2022.	2647	0		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2650	0		4.216,00
14/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2650	0	4.216,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2650	0	4.216,00	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2650	0		4.216,00
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2650	0	4.216,00	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 783 do empenho 143, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2650	0		4.216,00
14/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2733	PAD nº 628/2018		1.278,07
14/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2733	PAD nº 628/2018	1.278,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2733	PAD nº 628/2018	1.278,07	
14/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2733	PAD nº 628/2018		1.278,07
14/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2733	PAD nº 628/2018	1.278,07	
14/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2733	PAD nº 628/2018		1.278,07
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2746	PAD nº107/2019		99,12
14/02/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2746	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2746	PAD nº107/2019	99,12	
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2746	PAD nº107/2019		99,12
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2746	PAD nº107/2019	99,12	
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2746	PAD nº107/2019		99,12
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2747	PAD nº107/2019		99,12
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2747	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2747	PAD nº107/2019	99,12	
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2747	PAD nº107/2019		99,12
14/02/2022	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 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2747	PAD nº107/2019	99,12	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6941765 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 termo aditivo Hapvida. Data da publicação: 16/02/2022.	2747	PAD nº107/2019		99,12
14/02/2022	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2748	0		456,60
14/02/2022	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2748	0	456,60	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2748		456,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2748			456,60
14/02/2022	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .).	2749	0		729,51
14/02/2022	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 Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 2840 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021 .).	2749	0	729,51	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2749		729,51	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2749			729,51
14/02/2022	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.).	2750	0		172,60
14/02/2022	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 Juliano Francino da Silva, liquidação 2845 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 20/06/2021.).	2750	0	172,60	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2750		172,60	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2750			172,60
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2751	0	115,93	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2751	0		115,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2751	0	115,93	
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2751	0		115,93
14/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2752	0	223,81	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2752	0		223,81
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2752	0	223,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2752	0		223,81
14/02/2022	2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2761	0		115,93
14/02/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2761	0	115,93	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2761	0	115,93	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2761	0		115,93
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2761	0	115,93	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 144, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2761	0		115,93
14/02/2022	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, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2772	0		115,93
14/02/2022	2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2772	0	115,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2772	0	115,93	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2772	0		115,93
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2772	0	115,93	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 817 do empenho 144, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/04/2021 a 30/04/2021 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.). (R\$456,60 + R\$115,93 = R\$572,53).	2772	0		115,93
14/02/2022	2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0		223,81
14/02/2022	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0	223,81	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0	223,81	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0		223,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0	223,81	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 145, referente DARF nº do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	2781	0		223,81
14/02/2022	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, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2782	0		223,81
14/02/2022	2.1.8.8.2.01.03 - Sidcontábil Eirelli	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2782	0	223,81	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2782	0	223,81	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2782	0		223,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2782	0	223,81	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 827 do empenho 145, Arquivo Banco , DARF ref. a Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Catarina Solange Ugietti do Egito e Juliano Francino da Silva, liquidação 1510 do empenho 3, Arquivo Banco , Férias 01/06/2021 a 30/06/2021 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.). (R\$902,11 + R\$223,81 = R\$1.125,92).	2782	0		223,81
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2786		29.916,08	
14/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2786			29.916,08
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2786		29.916,08	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2786			29.916,08
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2786		29.916,08	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2786			29.916,08
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2789		32.369,12	
14/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2789			32.369,12
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2789		32.369,12	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2789			32.369,12
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2789		32.369,12	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2789			32.369,12
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2798		1.026,69	
14/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2798			1.026,69
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2798		1.026,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2798			1.026,69
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2798		1.026,69	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2798			1.026,69
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2799	0		256,67
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2799	0	256,67	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2799	0	256,67	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2799	0		256,67
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2799	0	256,67	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2799	0		256,67
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2800	0		256,67
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2800	0	256,67	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2800	0	256,67	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2800	0		256,67
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2800	0	256,67	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2800	0		256,67
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2801		37,38	
14/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2801			37,38
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2801		37,38	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2801			37,38
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2801		37,38	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2801			37,38
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2802	0		9,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2802	0	9,35	
14/02/2022	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	2802	0	9,35	
14/02/2022	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	2802	0		9,35
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2802	0	9,35	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2802	0		9,35
14/02/2022	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	2803	0		9,35
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2803	0	9,35	
14/02/2022	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	2803	0	9,35	
14/02/2022	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	2803	0		9,35
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2803	0	9,35	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2803	0		9,35
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2804		10.265,45	
14/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2804			10.265,45
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2804		10.265,45	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2804			10.265,45
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2804		10.265,45	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2804			10.265,45
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2807		18.793,45	
14/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2807			18.793,45
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2807		18.793,45	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2807			18.793,45
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2807		18.793,45	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2807			18.793,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2810		1.366,70	
14/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2810			1.366,70
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2810		1.366,70	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2810			1.366,70
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2810		1.366,70	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2810			1.366,70
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0		341,68
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0	341,68	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0	341,68	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0		341,68
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0	341,68	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2811	0		341,68
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0		341,68
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0	341,68	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0	341,68	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0		341,68
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0	341,68	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2812	0		341,68
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2818		5.579,67	
14/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2818			5.579,67
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2818		5.579,67	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2818			5.579,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2818		5.579,67	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2818			5.579,67
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2822		828,10	
14/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2822			828,10
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2822		828,10	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2822			828,10
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2822		828,10	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2822			828,10
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2823	0		207,03
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2823	0	207,03	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2823	0	207,03	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2823	0		207,03
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2823	0	207,03	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2823	0		207,03
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0		207,03
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0	207,03	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0	207,03	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0		207,03
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0	207,03	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2824	0		207,03
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2827		497,53	
14/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2827			497,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2827		497,53	
14/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2827			497,53
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2827		497,53	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2827			497,53
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0		124,38
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0	124,38	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0	124,38	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0		124,38
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0	124,38	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2828	0		124,38
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2829	0		124,38
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2829	0	124,38	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2829	0	124,38	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2829	0		124,38
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2829	0	124,38	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2829	0		124,38
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2830		10.337,10	
14/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2830			10.337,10
14/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2830		10.337,10	
14/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2830			10.337,10
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2830		10.337,10	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2830			10.337,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2837		8.149,08	
14/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2837			8.149,08
14/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2837		8.149,08	
14/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2837			8.149,08
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2837		8.149,08	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2837			8.149,08
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2840		211,17	
14/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2840			211,17
14/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2840		211,17	
14/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2840			211,17
14/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2840		211,17	
14/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2840			211,17
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2841	0		52,79
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2841	0	52,79	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2841	0	52,79	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2841	0		52,79
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2841	0	52,79	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2841	0		52,79
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0		52,79
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0	52,79	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0	52,79	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0		52,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0	52,79	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2842	0		52,79
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2845	0		8.092,28
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2845	0	8.092,28	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2845	0	8.092,28	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2845	0		8.092,28
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2845	0	8.092,28	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2845	0		8.092,28
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2846	0		8.092,28
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2846	0	8.092,28	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2846	0	8.092,28	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2846	0		8.092,28
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2846	0	8.092,28	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2846	0		8.092,28
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2847	0		2.566,36
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2847	0	2.566,36	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2847	0	2.566,36	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2847	0		2.566,36
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2847	0	2.566,36	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2847	0		2.566,36
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2848	0		2.566,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2848	0	2.566,36	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2848	0	2.566,36	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2848	0		2.566,36
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2848	0	2.566,36	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2848	0		2.566,36
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2849	0		4.698,36
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2849	0	4.698,36	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2849	0	4.698,36	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2849	0		4.698,36
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2849	0	4.698,36	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2849	0		4.698,36
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2850	0		4.698,36
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2850	0	4.698,36	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2850	0	4.698,36	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2850	0		4.698,36
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2850	0	4.698,36	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2850	0		4.698,36
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2851	0		1.394,92
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2851	0	1.394,92	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2851	0	1.394,92	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2851	0		1.394,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2851	0	1.394,92	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2851	0		1.394,92
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2852	0		1.394,92
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2852	0	1.394,92	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2852	0	1.394,92	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2852	0		1.394,92
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2852	0	1.394,92	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2852	0		1.394,92
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2853	0		2.584,28
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2853	0	2.584,28	
14/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2853	0	2.584,28	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2853	0		2.584,28
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2853	0	2.584,28	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2853	0		2.584,28
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2854	0		2.584,28
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2854	0	2.584,28	
14/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2854	0	2.584,28	
14/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2854	0		2.584,28
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2854	0	2.584,28	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2854	0		2.584,28
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2855	0		2.037,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2855	0	2.037,27	
14/02/2022	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	2855	0	2.037,27	
14/02/2022	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	2855	0		2.037,27
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2855	0	2.037,27	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2855	0		2.037,27
14/02/2022	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	2856	0		2.037,27
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2856	0	2.037,27	
14/02/2022	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	2856	0	2.037,27	
14/02/2022	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	2856	0		2.037,27
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2856	0	2.037,27	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2856	0		2.037,27
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2859	0		7.477,25
14/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2859	0	7.477,25	
14/02/2022	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	2859	0	7.477,25	
14/02/2022	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	2859	0		7.477,25
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2859	0	7.477,25	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2859	0		7.477,25
14/02/2022	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	2860	0		7.477,25
14/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	2860	0	7.477,25	
14/02/2022	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	2860	0	7.477,25	
14/02/2022	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	2860	0		7.477,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2860	0	7.477,25	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2860	0		7.477,25
14/02/2022	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.	3574			4,10
14/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3574		4,10	
14/02/2022	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.	3574		4,10	
14/02/2022	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.	3574			4,10
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3574		4,10	
14/02/2022	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.	3574			4,10
14/02/2022	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.	3575			4,10
14/02/2022	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.	3575		4,10	
14/02/2022	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.	3575		4,10	
14/02/2022	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.	3575			4,10
14/02/2022	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.	3575		4,10	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3575			4,10
14/02/2022	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.	3576			4,10
14/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3576		4,10	
14/02/2022	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.	3576		4,10	
14/02/2022	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.	3576			4,10
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3576		4,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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.	3576			4,10
14/02/2022	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.	3577			4,10
14/02/2022	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.	3577		4,10	
14/02/2022	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.	3577		4,10	
14/02/2022	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.	3577			4,10
14/02/2022	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.	3577		4,10	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3577			4,10
14/02/2022	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.	3640			125,00
14/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3640		125,00	
14/02/2022	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.	3640		125,00	
14/02/2022	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.	3640			125,00
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3640		125,00	
14/02/2022	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.	3640			125,00
14/02/2022	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.	3641			125,00
14/02/2022	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.	3641		125,00	
14/02/2022	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.	3641		125,00	
14/02/2022	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.	3641			125,00
14/02/2022	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.	3641		125,00	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3641			125,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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.	3642			180,00
14/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3642		180,00	
14/02/2022	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.	3642		180,00	
14/02/2022	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.	3642			180,00
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3642		180,00	
14/02/2022	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.	3642			180,00
14/02/2022	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.	3643			180,00
14/02/2022	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.	3643		180,00	
14/02/2022	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.	3643		180,00	
14/02/2022	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.	3643			180,00
14/02/2022	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.	3643		180,00	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3643			180,00
14/02/2022	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.	3662			510,00
14/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3662		510,00	
14/02/2022	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.	3662		510,00	
14/02/2022	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.	3662			510,00
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3662		510,00	
14/02/2022	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.	3662			510,00
14/02/2022	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.	3663			510,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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.	3663		510,00	
14/02/2022	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.	3663		510,00	
14/02/2022	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.	3663			510,00
14/02/2022	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.	3663		510,00	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3663			510,00
14/02/2022	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.	3674			535,00
14/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3674		535,00	
14/02/2022	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.	3674		535,00	
14/02/2022	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.	3674			535,00
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3674		535,00	
14/02/2022	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.	3674			535,00
14/02/2022	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.	3675			535,00
14/02/2022	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.	3675		535,00	
14/02/2022	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.	3675		535,00	
14/02/2022	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.	3675			535,00
14/02/2022	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.	3675		535,00	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3675			535,00
14/02/2022	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.	3676			542,50
14/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3676		542,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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.	3676		542,50	
14/02/2022	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.	3676			542,50
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3676		542,50	
14/02/2022	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.	3676			542,50
14/02/2022	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.	3677			542,50
14/02/2022	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.	3677		542,50	
14/02/2022	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.	3677		542,50	
14/02/2022	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.	3677			542,50
14/02/2022	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.	3677		542,50	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3677			542,50
14/02/2022	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.	3718			1.917,50
14/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3718		1.917,50	
14/02/2022	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.	3718		1.917,50	
14/02/2022	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.	3718			1.917,50
14/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3718		1.917,50	
14/02/2022	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.	3718			1.917,50
14/02/2022	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.	3719			1.917,50
14/02/2022	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.	3719		1.917,50	
14/02/2022	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.	3719		1.917,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/02/2022	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.	3719			1.917,50
14/02/2022	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.	3719		1.917,50	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3719			1.917,50
14/02/2022	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.	3759			48.386,88
14/02/2022	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.	3759		48.386,88	
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/____.	3787			2,50
14/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/____.	3787		2,50	
14/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3787		2,50	
14/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3787			2,50
14/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3788		2,50	
14/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3788			2,50
Total do dia					633.533,73	633.533,73
15/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2569	PAD nº 628/2018		1.216,18
15/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2569	PAD nº 628/2018	1.216,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2569	PAD nº 628/2018	1.216,18	
15/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2569	PAD nº 628/2018		1.216,18
15/02/2022	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 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2569	PAD nº 628/2018	1.216,18	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 189039422 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 Madalena do COREN-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta Contrato: 002422049013. Competência: 01/2022.	2569	PAD nº 628/2018		1.216,18
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo.	2783	0	576,36	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo.	2783	0		576,36
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo.	2783	0	576,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo.	2783	0		576,36
15/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0		576,36
15/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0	576,36	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0	576,36	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0		576,36
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0	576,36	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 146, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2784	0		576,36
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2792	0	3.794,40	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2792	0		3.794,40
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2792	0	3.794,40	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2792	0		3.794,40
15/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0		3.794,40
15/02/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0	3.794,40	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0	3.794,40	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0		3.794,40
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0	3.794,40	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 147, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2793	0		3.794,40
15/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2795	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2795	0		843,20
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2795	0	843,20	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2795	0		843,20
15/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0		843,20
15/02/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0	843,20	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0	843,20	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0		843,20
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0	843,20	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	2796	0		843,20
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a 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. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2815	0249/2020		2.188,73
15/02/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a 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. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2815	0249/2020	2.188,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2815	0249/2020	2.188,73	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2815	0249/2020		2.188,73
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2815	0249/2020	2.188,73	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2815	0249/2020		2.188,73
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2825	PAD nº 0183/2020		410,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2825	PAD nº 0183/2020	410,83	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2825	PAD nº 0183/2020	410,83	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2825	PAD nº 0183/2020		410,83
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2825	PAD nº 0183/2020	410,83	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2825	PAD nº 0183/2020		410,83
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2833	PAD nº 0183/2020		753,19
15/02/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2833	PAD nº 0183/2020	753,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2833	PAD nº 0183/2020	753,19	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2833	PAD nº 0183/2020		753,19
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2833	PAD nº 0183/2020	753,19	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2833	PAD nº 0183/2020		753,19
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2834	390/2019		1.392,30
15/02/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2834	390/2019	1.392,30	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2834	390/2019	1.392,30	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2834	390/2019		1.392,30
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2834	390/2019	1.392,30	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 46, referente NOTA FISCAL nº 80404 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	2834	390/2019		1.392,30
15/02/2022	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. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2861	0	720,45	
15/02/2022	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. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2861	0		720,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	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. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2861	0	720,45	
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2861	0		720,45
15/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0		720,45
15/02/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0	720,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0	720,45	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0		720,45
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0	720,45	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	2862	0		720,45
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2866	630/2018		386,49
15/02/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2866	630/2018	386,49	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2866	630/2018	386,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2866	630/2018		386,49
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2866	630/2018	386,49	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2866	630/2018		386,49
15/02/2022	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 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2867	630/2018		349,97
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2867	630/2018	386,49	
15/02/2022	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, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.)	2867	630/2018		36,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	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 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2867	630/2018	386,49	
15/02/2022	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 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2867	630/2018		386,49
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2867	630/2018	386,49	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.	2867	630/2018		386,49
15/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2870	PAD nº 0072/2020		1.524,49
15/02/2022	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2870	PAD nº 0072/2020	1.524,49	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2870	PAD nº 0072/2020	1.524,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2870	PAD nº 0072/2020		1.524,49
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2870	PAD nº 0072/2020	1.524,49	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2870	PAD nº 0072/2020		1.524,49
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2881		15.649,55	
15/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2881			15.649,55
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2881		15.649,55	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2881			15.649,55
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2881		15.649,55	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2881			15.649,55
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2885		18.550,58	
15/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2885			18.550,58
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2885		18.550,58	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2885			18.550,58
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2885		18.550,58	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2885			18.550,58
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2886	0		4.637,65
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2886	0	4.637,65	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2886	0	4.637,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2886	0		4.637,65
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2886	0	4.637,65	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2886	0		4.637,65
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2887	0		4.637,65
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2887	0	4.637,65	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2887	0	4.637,65	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2887	0		4.637,65
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2887	0	4.637,65	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2887	0		4.637,65
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2888		611,65	
15/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2888			611,65
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2888		611,65	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2888			611,65
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2888		611,65	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2888			611,65
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0		152,91
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0	152,91	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0	152,91	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0		152,91
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0	152,91	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2889	0		152,91
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2890	0		152,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2890	0	152,91	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2890	0	152,91	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2890	0		152,91
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2890	0	152,91	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2890	0		152,91
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2891		7.983,56	
15/02/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	2891			7.983,56
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2891		7.983,56	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2891			7.983,56
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2891		7.983,56	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2891			7.983,56
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0		1.995,89
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0	1.995,89	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0	1.995,89	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0		1.995,89
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0	1.995,89	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2892	0		1.995,89
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0		1.995,89
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0	1.995,89	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0	1.995,89	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0		1.995,89
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0	1.995,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2893	0		1.995,89
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2894		12.750,89	
15/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2894			12.750,89
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2894		12.750,89	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2894			12.750,89
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2894		12.750,89	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2894			12.750,89
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0		3.187,72
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0	3.187,72	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0	3.187,72	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0		3.187,72
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0	3.187,72	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2895	0		3.187,72
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0		3.187,72
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0	3.187,72	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0	3.187,72	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0		3.187,72
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0	3.187,72	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2896	0		3.187,72
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2897		1.609,17	
15/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2897			1.609,17
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2897		1.609,17	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2897			1.609,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2897		1.609,17	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2897			1.609,17
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0		402,29
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0	402,29	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0	402,29	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0		402,29
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0	402,29	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2898	0		402,29
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0		402,29
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0	402,29	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0	402,29	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0		402,29
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0	402,29	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2899	0		402,29
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2900		4.471,89	
15/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2900			4.471,89
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2900		4.471,89	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2900			4.471,89
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2900		4.471,89	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2900			4.471,89
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2901	0		1.117,97
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2901	0	1.117,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2901	0	1.117,97	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2901	0		1.117,97
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2901	0	1.117,97	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2901	0		1.117,97
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2902	0		1.117,97
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2902	0	1.117,97	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2902	0	1.117,97	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2902	0		1.117,97
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2902	0	1.117,97	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2902	0		1.117,97
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2903		212,39	
15/02/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	2903			212,39
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2903		212,39	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2903			212,39
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2903		212,39	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2903			212,39
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0		53,10
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0	53,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0	53,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0		53,10
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0	53,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2904	0		53,10
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0		53,10
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0	53,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0	53,10	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0		53,10
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0	53,10	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2905	0		53,10
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2906		130,86	
15/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2906			130,86
15/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2906		130,86	
15/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2906			130,86
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2906		130,86	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2906			130,86
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0		32,72
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0	32,72	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0	32,72	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0		32,72
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0	32,72	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2907	0		32,72
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0		32,72
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0	32,72	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0	32,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0		32,72
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0	32,72	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2908	0		32,72
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2909		8.598,20	
15/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2909			8.598,20
15/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2909		8.598,20	
15/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2909			8.598,20
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2909		8.598,20	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2909			8.598,20
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0		2.149,55
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0	2.149,55	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0	2.149,55	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0		2.149,55
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0	2.149,55	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2910	0		2.149,55
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0		2.149,55
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0	2.149,55	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0	2.149,55	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0		2.149,55
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0	2.149,55	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2911	0		2.149,55
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2912		7.148,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2912			7.148,73
15/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2912		7.148,73	
15/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2912			7.148,73
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2912		7.148,73	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2912			7.148,73
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0		1.787,18
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0	1.787,18	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0	1.787,18	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0		1.787,18
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0	1.787,18	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2913	0		1.787,18
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0		1.787,18
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0	1.787,18	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0	1.787,18	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0		1.787,18
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0	1.787,18	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2914	0		1.787,18
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2915		642,57	
15/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2915			642,57
15/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2915		642,57	
15/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2915			642,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2915		642,57	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2915			642,57
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2916	0		160,64
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2916	0	160,64	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2916	0	160,64	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2916	0		160,64
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2916	0	160,64	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2916	0		160,64
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2917	0		160,64
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2917	0	160,64	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2917	0	160,64	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2917	0		160,64
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2917	0	160,64	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2917	0		160,64
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2918		500,00	
15/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2918			500,00
15/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2918		500,00	
15/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2918			500,00
15/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2918		500,00	
15/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2918			500,00
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2919	0		125,00
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2919	0	125,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2919	0	125,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2919	0		125,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2919	0	125,00	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2919	0		125,00
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2920	0		125,00
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2920	0	125,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2920	0	125,00	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2920	0		125,00
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2920	0	125,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2920	0		125,00
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2924	0		3.911,27
15/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2924	0	3.911,27	
15/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2924	0	3.911,27	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2924	0		3.911,27
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2924	0	3.911,27	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2924	0		3.911,27
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2925	0		3.911,27
15/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2925	0	3.911,27	
15/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2925	0	3.911,27	
15/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2925	0		3.911,27
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2925	0	3.911,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2925	0		3.911,27
15/02/2022	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.	3678			545,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3678		545,00	
15/02/2022	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.	3678		545,00	
15/02/2022	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.	3678			545,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3678		545,00	
15/02/2022	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.	3678			545,00
15/02/2022	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.	3679			545,00
15/02/2022	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.	3679		545,00	
15/02/2022	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.	3679		545,00	
15/02/2022	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.	3679			545,00
15/02/2022	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.	3679		545,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3679			545,00
15/02/2022	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.	3700			1.725,00
15/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3700		1.725,00	
15/02/2022	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.	3700		1.725,00	
15/02/2022	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.	3700			1.725,00
15/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3700		1.725,00	
15/02/2022	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.	3700			1.725,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/02/2022	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.	3701			1.725,00
15/02/2022	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.	3701		1.725,00	
15/02/2022	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.	3701		1.725,00	
15/02/2022	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.	3701			1.725,00
15/02/2022	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.	3701		1.725,00	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3701			1.725,00
15/02/2022	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.	3760			80.407,10
15/02/2022	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.	3760		80.407,10	
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/____.	3789			2,50
15/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tarifa Reg Eletrônico Título - ___/___/____.	3789		2,50	
15/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3789		2,50	
15/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3789			2,50
15/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3798		2,50	
15/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3798			2,50
	Total do dia				503.346,21	503.346,21
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente à Câmara Federal. Período: 16/02/2022 à 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo.	2785	0		576,36
16/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente à Câmara Federal. Período: 16/02/2022 à 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Áereo.	2785	0	576,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aereo.	2785	0	576,36	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aereo.	2785	0		576,36
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aereo.	2785	0	576,36	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 828 do empenho 146, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para acompanhar presidente á Câmara Federal. Período: 16/02/2022 á 17/02/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aereo.	2785	0		576,36
16/02/2022	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, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2794	0		3.794,40
16/02/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2794	0	3.794,40	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2794	0	3.794,40	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2794	0		3.794,40
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2794	0	3.794,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 831 do empenho 147, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (09), referentes ao mês de Janeiro/2022.	2794	0		3.794,40
16/02/2022	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, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2797	0		843,20
16/02/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2797	0	843,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2797	0	843,20	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2797	0		843,20
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2797	0	843,20	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 832 do empenho 148, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 552ª ROP e 11ª REP do mês de Janeiro/2022.	2797	0		843,20
16/02/2022	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 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2863	0		720,45
16/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2863	0	720,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2863	0	720,45	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2863	0		720,45
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2863	0	720,45	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 859 do empenho 149, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Acompanhar Grupo de Trabalho da Câmara Federal, que analisa o Impacto Financeiro e Orçamentário do Projeto de Lei nº 2564/20 do Senado, dias 16 a 17 de fevereiro, diárias 1 e 1/2(uma e meia), destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2863	0		720,45
16/02/2022	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 fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2873	0	1.075,86	
16/02/2022	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 fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2873	0		1.075,86
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2873	0	1.075,86	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2873	0		1.075,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2874	0		1.075,86
16/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2874	0	1.075,86	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2874	0	1.075,86	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2874	0		1.075,86
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2874	0	1.075,86	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2874	0		1.075,86
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2876	0	1.729,08	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2876	0		1.729,08
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2876	0	1.729,08	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2876	0		1.729,08
16/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0		1.729,08
16/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0	1.729,08	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0	1.729,08	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0		1.729,08
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0	1.729,08	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 151, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados.	2877	0		1.729,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2879	002/2022	269,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2879	002/2022		269,66
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2879	002/2022	269,66	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2879	002/2022		269,66
16/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2880	002/2022		269,66
16/02/2022	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2880	002/2022	269,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2880	002/2022	269,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2880	002/2022		269,66
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2880	002/2022	269,66	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 152, referente R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo nº 02/2022 do favorecido ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados.	2880	002/2022		269,66
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2921	0075/2022	461,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2921	0075/2022		461,08
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2921	0075/2022	461,08	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2921	0075/2022		461,08
16/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2922	0075/2022		461,08
16/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2922	0075/2022	461,08	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2922	0075/2022	461,08	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2922	0075/2022		461,08
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2922	0075/2022	461,08	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 153, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	2922	0075/2022		461,08
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2926	0090/2022	576,36	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2926	0090/2022		576,36
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2926	0090/2022	576,36	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2926	0090/2022		576,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2927	0	461,08	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2927	0		461,08
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2927	0	461,08	
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2927	0		461,08
16/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0090/2022		576,36
16/02/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0090/2022	576,36	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0090/2022	576,36	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0090/2022		576,36
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0090/2022	576,36	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 154, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2928	0090/2022		576,36
16/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0		461,08
16/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0	461,08	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0	461,08	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0	461,08	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 155, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	2929	0		461,08
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2933		16.524,70	
16/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2933			16.524,70
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2933		16.524,70	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2933			16.524,70
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2933		16.524,70	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2933			16.524,70
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2936		19.643,54	
16/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2936			19.643,54
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2936		19.643,54	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	2936			19.643,54
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2936		19.643,54	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2936			19.643,54
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2937	0		4.910,89
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2937	0	4.910,89	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2937	0	4.910,89	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2937	0		4.910,89
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2937	0	4.910,89	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2937	0		4.910,89
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2938	0		4.910,89
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2938	0	4.910,89	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2938	0	4.910,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2938	0		4.910,89
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2938	0	4.910,89	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2938	0		4.910,89
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2939		440,01	
16/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2939			440,01
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2939		440,01	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2939			440,01
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2939		440,01	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2939			440,01
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0		110,00
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0	110,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0	110,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0		110,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0	110,00	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2940	0		110,00
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0		110,00
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0	110,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0	110,00	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0		110,00
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0	110,00	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2941	0		110,00
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2944		181,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2944			181,18
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2944		181,18	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	2944			181,18
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2944		181,18	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2944			181,18
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2952		7.019,95	
16/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2952			7.019,95
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2952		7.019,95	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	2952			7.019,95
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2952		7.019,95	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2952			7.019,95
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2953	0		1.754,99
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2953	0	1.754,99	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2953	0	1.754,99	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2953	0		1.754,99
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2953	0	1.754,99	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2953	0		1.754,99
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2954	0		1.754,99
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2954	0	1.754,99	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2954	0	1.754,99	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2954	0		1.754,99
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2954	0	1.754,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2954	0		1.754,99
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2957		12.510,44	
16/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2957			12.510,44
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2957		12.510,44	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	2957			12.510,44
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2957		12.510,44	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2957			12.510,44
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2958	0		3.127,61
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2958	0	3.127,61	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2958	0	3.127,61	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2958	0		3.127,61
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2958	0	3.127,61	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2958	0		3.127,61
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2959	0		3.127,61
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2959	0	3.127,61	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2959	0	3.127,61	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2959	0		3.127,61
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2959	0	3.127,61	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2959	0		3.127,61
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2965		508,58	
16/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2965			508,58
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2965		508,58	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	2965			508,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2965		508,58	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2965			508,58
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2968	0		127,14
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2968	0	127,14	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2968	0	127,14	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2968	0		127,14
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2968	0	127,14	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2968	0		127,14
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2969	0		127,14
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2969	0	127,14	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2969	0	127,14	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2969	0		127,14
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2969	0	127,14	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2969	0		127,14
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2970		4.329,27	
16/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2970			4.329,27
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2970		4.329,27	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	2970			4.329,27
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2970		4.329,27	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2970			4.329,27
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2971	0		1.082,32
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2971	0	1.082,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2971	0	1.082,32	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2971	0		1.082,32
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2971	0	1.082,32	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2971	0		1.082,32
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2972	0		1.082,32
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2972	0	1.082,32	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2972	0	1.082,32	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2972	0		1.082,32
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2972	0	1.082,32	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2972	0		1.082,32
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2973		686,62	
16/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2973			686,62
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2973		686,62	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2973			686,62
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2973		686,62	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2973			686,62
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2974	0		171,66
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2974	0	171,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2974	0	171,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2974	0		171,66
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2974	0	171,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2974	0		171,66
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2975	0		171,66
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2975	0	171,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2975	0	171,66	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2975	0		171,66
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2975	0	171,66	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2975	0		171,66
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2976		422,52	
16/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	2976			422,52
16/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2976		422,52	
16/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	2976			422,52
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2976		422,52	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2976			422,52
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2977	0		105,63
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2977	0	105,63	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2977	0	105,63	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2977	0		105,63
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2977	0	105,63	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2977	0		105,63
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2978	0		105,63
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2978	0	105,63	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2978	0	105,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2978	0		105,63
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2978	0	105,63	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2978	0		105,63
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2979		6.247,08	
16/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2979			6.247,08
16/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2979		6.247,08	
16/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	2979			6.247,08
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2979		6.247,08	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2979			6.247,08
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2980	0		1.561,77
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2980	0	1.561,77	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2980	0	1.561,77	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2980	0		1.561,77
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2980	0	1.561,77	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2980	0		1.561,77
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2981	0		1.561,77
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2981	0	1.561,77	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2981	0	1.561,77	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2981	0		1.561,77
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2981	0	1.561,77	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2981	0		1.561,77
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2982		5.880,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2982			5.880,54
16/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2982		5.880,54	
16/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	2982			5.880,54
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2982		5.880,54	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2982			5.880,54
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2985	0		1.470,13
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2985	0	1.470,13	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2985	0	1.470,13	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2985	0		1.470,13
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2985	0	1.470,13	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2985	0		1.470,13
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2986	0		1.470,13
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2986	0	1.470,13	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2986	0	1.470,13	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2986	0		1.470,13
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2986	0	1.470,13	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2986	0		1.470,13
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2987		428,38	
16/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2987			428,38
16/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2987		428,38	
16/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	2987			428,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2987		428,38	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2987			428,38
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0		107,09
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0	107,09	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0	107,09	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0		107,09
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0	107,09	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2990	0		107,09
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2991	0		107,09
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2991	0	107,09	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2991	0	107,09	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2991	0		107,09
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2991	0	107,09	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2991	0		107,09
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	2992		837,01	
16/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2992			837,01
16/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2992		837,01	
16/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	2992			837,01
16/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	2992		837,01	
16/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	2992			837,01
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0		209,25
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0	209,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0	209,25	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0		209,25
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0	209,25	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2993	0		209,25
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2994	0		209,25
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2994	0	209,25	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2994	0	209,25	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2994	0		209,25
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2994	0	209,25	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2994	0		209,25
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0		45,30
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0	45,30	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0	45,30	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0		45,30
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0	45,30	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2995	0		45,30
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0		45,30
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0	45,30	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0	45,30	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0		45,30
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0	45,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2996	0		45,30
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2997	0		4.130,04
16/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2997	0	4.130,04	
16/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2997	0	4.130,04	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2997	0		4.130,04
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2997	0	4.130,04	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2997	0		4.130,04
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0		4.130,04
16/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0	4.130,04	
16/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0	4.130,04	
16/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0		4.130,04
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0	4.130,04	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	2998	0		4.130,04
16/02/2022	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.	3544			1,70
16/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3544		1,70	
16/02/2022	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.	3544		1,70	
16/02/2022	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.	3544			1,70
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3544		1,70	
16/02/2022	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.	3544			1,70
16/02/2022	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.	3545			1,70
16/02/2022	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.	3545		1,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	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.	3545		1,70	
16/02/2022	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.	3545			1,70
16/02/2022	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.	3545		1,70	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3545			1,70
16/02/2022	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.	3546			1,70
16/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3546		1,70	
16/02/2022	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.	3546		1,70	
16/02/2022	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.	3546			1,70
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3546		1,70	
16/02/2022	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.	3546			1,70
16/02/2022	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.	3547			1,70
16/02/2022	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.	3547		1,70	
16/02/2022	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.	3547		1,70	
16/02/2022	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.	3547			1,70
16/02/2022	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.	3547		1,70	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3547			1,70
16/02/2022	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.	3566			3,40
16/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3566		3,40	
16/02/2022	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.	3566		3,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	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.	3566			3,40
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3566		3,40	
16/02/2022	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.	3566			3,40
16/02/2022	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.	3567			3,40
16/02/2022	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.	3567		3,40	
16/02/2022	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.	3567		3,40	
16/02/2022	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.	3567			3,40
16/02/2022	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.	3567		3,40	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3567			3,40
16/02/2022	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.	3668			530,00
16/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3668		530,00	
16/02/2022	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.	3668		530,00	
16/02/2022	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.	3668			530,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3668		530,00	
16/02/2022	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.	3668			530,00
16/02/2022	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.	3669			530,00
16/02/2022	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.	3669		530,00	
16/02/2022	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.	3669		530,00	
16/02/2022	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.	3669			530,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	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.	3669		530,00	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3669			530,00
16/02/2022	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.	3712			1.870,00
16/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3712		1.870,00	
16/02/2022	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.	3712		1.870,00	
16/02/2022	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.	3712			1.870,00
16/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3712		1.870,00	
16/02/2022	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.	3712			1.870,00
16/02/2022	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.	3713			1.870,00
16/02/2022	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.	3713		1.870,00	
16/02/2022	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.	3713		1.870,00	
16/02/2022	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.	3713			1.870,00
16/02/2022	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.	3713		1.870,00	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3713			1.870,00
16/02/2022	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.	3761			56.343,25
16/02/2022	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.	3761		56.343,25	
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	3815			2,50
16/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	3815		2,50	
16/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3815		2,50	
16/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3815			2,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3816		2,50	
16/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3816			2,50
	Total do dia				451.922,76	451.922,76
17/02/2022	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 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.).	1408	PEF Nº 006/2022		65,55
17/02/2022	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 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.).	1408	PEF Nº 006/2022	65,55	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1408		65,55	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1408			65,55
17/02/2022	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 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.).	1409	PEF nº001/2022		28.367,84
17/02/2022	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 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.).	1409	PEF nº001/2022	28.367,84	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1409		28.367,84	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1409			28.367,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	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 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.).	1410	PEF Nº 006/2022		73,67
17/02/2022	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 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.).	1410	PEF Nº 006/2022	73,67	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1410		73,67	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1410			73,67
17/02/2022	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 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.).	1411	PEF Nº 006/2022		265,12
17/02/2022	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 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.).	1411	PEF Nº 006/2022	265,12	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1411		265,12	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1411			265,12
17/02/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1413	PEF Nº 004/2022		3.424,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1413	PEF Nº 004/2022	3.424,37	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1413	PEF Nº 004/2022	3.424,37	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1413	PEF Nº 004/2022		3.424,37
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1413	PEF Nº 004/2022	3.424,37	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 360 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1413	PEF Nº 004/2022		3.424,37
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS 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.).	1414	PEF nº001/2022		31.860,34
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS 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.).	1414	PEF nº001/2022	31.860,34	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1414		31.860,34	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1414			31.860,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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.).	1415	PEF Nº 006/2022		310,79
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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.).	1415	PEF Nº 006/2022	310,79	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1415		310,79	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1415			310,79
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.).	1416	0		125,55
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 6935 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.).	1416	0	125,55	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1416		125,55	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1416			125,55
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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.).	1417	PEF Nº 006/2022		509,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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.).	1417	PEF Nº 006/2022	509,99	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1417		509,99	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1417			509,99
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.).	1418	0		135,50
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a GIOVANNA JULIA M MASTRANGELI DE MELO, liquidação 6938 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 07/01/2022.).	1418	0	135,50	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1418		135,50	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1418			135,50
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.).	1419	0		159,27
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 6943 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 22/01/2022.).	1419	0	159,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1419		159,27	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1419			159,27
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .).	1420	PEF Nº 006/2022		78,24
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Nelson Rodrigues da Silva Junior, liquidação 156 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 24/01/2022 a 07/02/2022 .).	1420	PEF Nº 006/2022	78,24	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1420		78,24	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1420			78,24
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.).	1421	0		470,01
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 6948 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 01/2022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Para pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE no Exercício 2021. Período de Gozo 03/01/22 a 12/01/2022.).	1421	0	470,01	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1421		470,01	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1421			470,01
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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.).	1422	PEF Nº 006/2022		295,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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.).	1422	PEF Nº 006/2022	295,64	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1422		295,64	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1422			295,64
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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).	1423	PEF Nº 006/2022		124,65
17/02/2022	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 DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (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).	1423	PEF Nº 006/2022	124,65	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1423		124,65	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	1423			124,65
17/02/2022	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, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1425	PEF Nº 002/2022		72.705,25
17/02/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1425	PEF Nº 002/2022	72.705,25	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1425	PEF Nº 002/2022	72.705,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1425	PEF Nº 002/2022		72.705,25
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1425	PEF Nº 002/2022	72.705,25	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 361 do empenho 15, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO 012022 ref. a 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, competência 012022.	1425	PEF Nº 002/2022		72.705,25
17/02/2022	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, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.	1895	348/2017		13.303,55
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.	1895	348/2017	15.550,61	
17/02/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.)	1895	348/2017		1.469,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.)	1895	348/2017		777,53
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.	1895	348/2017	15.550,61	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.	1895	348/2017		15.550,61
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.	1895	348/2017	15.550,61	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.	1895	348/2017		15.550,61
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a 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. Referente a 01/2022.	2209	272/2019		396,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a 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. Referente a 01/2022.	2209	272/2019	400,10	
17/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a 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. Referente a 01/2022.)	2209	272/2019		4,00
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a 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. Referente a 01/2022.	2209	272/2019	400,10	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a 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. Referente a 01/2022.	2209	272/2019		400,10
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a 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. Referente a 01/2022.	2209	272/2019	400,10	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 631 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 96907 ref. a 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. Referente a 01/2022.	2209	272/2019		400,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	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 DESC. INSS 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.).	2231	510/2021		467,50
17/02/2022	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 DESC. INSS 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.).	2231	510/2021	467,50	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2231		467,50	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2231			467,50
17/02/2022	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.).	2813	348/2017		1.469,53
17/02/2022	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 INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 535 do empenho 87, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20739 ref. a 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 27/2022. Competência 01/2022.).	2813	348/2017	1.469,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2816	0249/2020		1.981,89
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2816	0249/2020	2.188,73	
17/02/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.)	2816	0249/2020		206,84
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2816	0249/2020	2.188,73	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao custeio da contratação da IMPLANTA INFORMÁTICA LTDA, para o suporte e manutenção dos módulos, período 22 de janeiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 069/2022 - SCC. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2816	0249/2020		2.188,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a 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. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2816	0249/2020	2.188,73	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a 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. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.	2816	0249/2020		2.188,73
17/02/2022	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, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a 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. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.).	2817	0249/2020		206,84
17/02/2022	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, liquidação 838 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61506 ref. a 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. Fatura 61506, competência 21/01 a 31/01.).	2817	0249/2020	206,84	
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2884	002/2022		240,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2884	002/2022	269,66	
17/02/2022	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 ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL)	2884	002/2022		29,66
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2884	002/2022	269,66	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2884	002/2022		269,66
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2884		29,66	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2884		29,66	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2884			29,66
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2884	002/2022	269,66	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2884			29,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ISLANNE SOARES LEAL, liquidação 866 do empenho 152, Arquivo Banco , R.P.A. - Recibo de Pagamento a Autônomo 02/2022 ref. a Valor empenhado a ISLANNE SOARES LEAL, pela aquisição ou serviços prestados. Atuação da enfermagem na assistência integral à saúde da mulher no âmbito da atenção primária - Petrolina, valor conforme Memorando 002/2022 - Coren/COORD. SEL	2884	002/2022		269,66
17/02/2022	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.	2942	PAD nº107/2019		132,16
17/02/2022	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.	2942	PAD nº107/2019	132,16	
17/02/2022	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.	2942	PAD nº107/2019	132,16	
17/02/2022	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.	2942	PAD nº107/2019		132,16
17/02/2022	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.	2942	PAD nº107/2019	132,16	
17/02/2022	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.	2942	PAD nº107/2019		132,16
17/02/2022	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 887 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 TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS.	2943	PAD nº107/2019		132,16
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 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 TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS.	2943	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 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 TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS.	2943	PAD nº107/2019	132,16	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 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 TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS.	2943	PAD nº107/2019		132,16
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 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 TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS.	2943	PAD nº107/2019	132,16	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 887 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 TERMO ADITIVO CORREIOS E TELEGRAFOS.	2943	PAD nº107/2019		132,16
17/02/2022	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 (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2947	Portaria Nº 0075/2022	307,39	
17/02/2022	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 (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2947	Portaria Nº 0075/2022		307,39
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2947	Portaria Nº 0075/2022	307,39	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2947	Portaria Nº 0075/2022		307,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	Portaria Nº 0075/2022		307,39
17/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	Portaria Nº 0075/2022	307,39	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	Portaria Nº 0075/2022	307,39	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	Portaria Nº 0075/2022		307,39
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	Portaria Nº 0075/2022	307,39	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 156, referente Recibo nº 004/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	2948	Portaria Nº 0075/2022		307,39
17/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a 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. Competência: 03/2022.	2999	0562/2017		677,52
17/02/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a 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. Competência: 03/2022.	2999	0562/2017	677,52	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a 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. Competência: 03/2022.	2999	0562/2017	677,52	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a 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. Competência: 03/2022.	2999	0562/2017		677,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a 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. Competência: 03/2022.	2999	0562/2017	677,52	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , DOC 1201985560 ref. a 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. Competência: 03/2022.	2999	0562/2017		677,52
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3001	PAD nº107/2019		165,20
17/02/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3001	PAD nº107/2019	165,20	
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3001	PAD nº107/2019	165,20	
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3001	PAD nº107/2019		165,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3001	PAD nº107/2019	165,20	
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3001	PAD nº107/2019		165,20
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3002	PAD nº107/2019		165,20
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3002	PAD nº107/2019	165,20	
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3002	PAD nº107/2019	165,20	
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3002	PAD nº107/2019		165,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	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 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3002	PAD nº107/2019	165,20	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6951720 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. Ato aviso de licitação de pregão eletrônico. Data da publicação: 21/02/2022.	3002	PAD nº107/2019		165,20
17/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	3004	PAD nº 0371/2021	7.500,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	3004	PAD nº 0371/2021		7.500,00
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	3004	PAD nº 0371/2021	7.500,00	
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado de Pré Empenho conforme Despacho nº 001/2022-CFIL, a BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a manutenção preventiva e corretiva de veículos automotivos, conforme Despacho 098/2022 - SCC.	3004	PAD nº 0371/2021		7.500,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3010		17.381,36	
17/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3010			17.381,36
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3010		17.381,36	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3010			17.381,36
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3010		17.381,36	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3010			17.381,36
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3013		21.498,61	
17/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3013			21.498,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3013		21.498,61	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3013			21.498,61
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3013		21.498,61	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3013			21.498,61
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3014	0		5.374,65
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3014	0	5.374,65	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3014	0	5.374,65	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3014	0		5.374,65
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3014	0	5.374,65	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3014	0		5.374,65
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3015	0		5.374,65
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3015	0	5.374,65	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3015	0	5.374,65	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3015	0		5.374,65
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3015	0	5.374,65	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3015	0		5.374,65
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3016		733,35	
17/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3016			733,35
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3016		733,35	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3016			733,35
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3016		733,35	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3016			733,35
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3017	0		183,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3017	0	183,34	
17/02/2022	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	3017	0	183,34	
17/02/2022	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	3017	0		183,34
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3017	0	183,34	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3017	0		183,34
17/02/2022	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	3018	0		183,34
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0	183,34	
17/02/2022	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	3018	0	183,34	
17/02/2022	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	3018	0		183,34
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0	183,34	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3018	0		183,34
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3019		126,51	
17/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3019			126,51
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3019		126,51	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3019			126,51
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3019		126,51	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3019			126,51
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3020	0		31,63
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3020	0	31,63	
17/02/2022	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	3020	0	31,63	
17/02/2022	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	3020	0		31,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3020	0	31,63	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3020	0		31,63
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0		31,63
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0	31,63	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0	31,63	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0		31,63
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0	31,63	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3021	0		31,63
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3022		7.426,54	
17/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3022			7.426,54
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3022		7.426,54	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3022			7.426,54
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3022		7.426,54	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3022			7.426,54
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0		1.856,63
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0	1.856,63	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0	1.856,63	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0		1.856,63
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0	1.856,63	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3025	0		1.856,63
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0		1.856,63
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0	1.856,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0	1.856,63	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0		1.856,63
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0	1.856,63	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3026	0		1.856,63
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3027		9.102,22	
17/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3027			9.102,22
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3027		9.102,22	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3027			9.102,22
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3027		9.102,22	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3027			9.102,22
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0		2.275,55
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0	2.275,55	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0	2.275,55	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0		2.275,55
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0	2.275,55	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3030	0		2.275,55
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3031	0		2.275,55
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3031	0	2.275,55	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3031	0	2.275,55	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3031	0		2.275,55
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3031	0	2.275,55	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3031	0		2.275,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3032		758,86	
17/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3032			758,86
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3032		758,86	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3032			758,86
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3032		758,86	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3032			758,86
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0		189,72
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0	189,72	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0	189,72	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0		189,72
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0	189,72	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3033	0		189,72
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3034	0		189,72
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3034	0	189,72	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3034	0	189,72	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3034	0		189,72
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3034	0	189,72	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3034	0		189,72
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3035		3.457,17	
17/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3035			3.457,17
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3035		3.457,17	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3035			3.457,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3035		3.457,17	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3035			3.457,17
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0		864,29
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0	864,29	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0	864,29	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0		864,29
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0	864,29	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3036	0		864,29
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0		864,29
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0	864,29	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0	864,29	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0		864,29
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0	864,29	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3037	0		864,29
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3038		500,64	
17/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3038			500,64
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3038		500,64	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3038			500,64
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3038		500,64	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3038			500,64
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0		125,16
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0	125,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0	125,16	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0		125,16
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0	125,16	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3039	0		125,16
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0		125,16
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0	125,16	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0	125,16	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0		125,16
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0	125,16	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3040	0		125,16
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3041		312,51	
17/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3041			312,51
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3041		312,51	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3041			312,51
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3041		312,51	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3041			312,51
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3042	0		78,13
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3042	0	78,13	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3042	0	78,13	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3042	0		78,13
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3042	0	78,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3042	0		78,13
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3043	0		78,13
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3043	0	78,13	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3043	0	78,13	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3043	0		78,13
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3043	0	78,13	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3043	0		78,13
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3044		10.977,30	
17/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3044			10.977,30
17/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3044		10.977,30	
17/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3044			10.977,30
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3044		10.977,30	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3044			10.977,30
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3047	0		2.744,32
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3047	0	2.744,32	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3047	0	2.744,32	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3047	0		2.744,32
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3047	0	2.744,32	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3047	0		2.744,32
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0		2.744,32
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0	2.744,32	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0	2.744,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0		2.744,32
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0	2.744,32	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3048	0		2.744,32
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3049		9.215,22	
17/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3049			9.215,22
17/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3049		9.215,22	
17/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3049			9.215,22
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3049		9.215,22	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3049			9.215,22
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3052	0		2.303,80
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3052	0	2.303,80	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3052	0	2.303,80	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3052	0		2.303,80
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3052	0	2.303,80	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3052	0		2.303,80
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0		2.303,80
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0	2.303,80	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0	2.303,80	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0		2.303,80
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0	2.303,80	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3053	0		2.303,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3054		1.200,00	
17/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3054			1.200,00
17/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3054		1.200,00	
17/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3054			1.200,00
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3054		1.200,00	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3054			1.200,00
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0		300,00
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0	300,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0	300,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0		300,00
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0	300,00	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3055	0		300,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0		300,00
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0	300,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0	300,00	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0		300,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0	300,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3056	0		300,00
17/02/2022	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.	3658			455,00
17/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3658		455,00	
17/02/2022	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.	3658		455,00	
17/02/2022	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.	3658			455,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3658		455,00	
17/02/2022	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.	3658			455,00
17/02/2022	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.	3659			455,00
17/02/2022	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.	3659		455,00	
17/02/2022	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.	3659		455,00	
17/02/2022	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.	3659			455,00
17/02/2022	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.	3659		455,00	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3659			455,00
17/02/2022	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.	3698			1.637,50
17/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3698		1.637,50	
17/02/2022	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.	3698		1.637,50	
17/02/2022	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.	3698			1.637,50
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3698		1.637,50	
17/02/2022	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.	3698			1.637,50
17/02/2022	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.	3699			1.637,50
17/02/2022	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.	3699		1.637,50	
17/02/2022	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.	3699		1.637,50	
17/02/2022	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.	3699			1.637,50
17/02/2022	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.	3699		1.637,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3699			1.637,50
17/02/2022	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.	3762		102.823,65	
17/02/2022	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.	3762			102.823,65
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC000000000008043219720204058300.	3818		51,54	
17/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED Transf.Eletr.Disponív NR.PROC000000000008043219720204058300.	3818			51,54
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3818		51,54	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3818		51,54	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3818			51,54
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3818			51,54
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3875	0		4.344,37
17/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3875	0	4.344,37	
17/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3875	0	4.344,37	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3875	0		4.344,37
17/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3875	0	4.344,37	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3875	0		4.344,37
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0		4.344,37
17/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0	4.344,37	
17/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0	4.344,37	
17/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0		4.344,37
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0	4.344,37	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3876	0		4.344,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	3968		206,00	
17/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	3968			206,00
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3968		206,00	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3968		206,00	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3968			206,00
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3968			206,00
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	3969			2,50
17/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	3969		2,50	
17/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3969		2,50	
17/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3969			2,50
17/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3970			255,04
17/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3970		255,04	
17/02/2022	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-00000000008043219720204058300.	5917		1.151,04	
17/02/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008043219720204058300.	5917			1.151,04
17/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008043219720204058300.	5917		1.151,04	
17/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008043219720204058300.	5917			1.151,04
17/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008043219720204058300.	5917		1.151,04	
17/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív - NR.PROC-00000000008043219720204058300.	5917			1.151,04
	Total do dia				924.289,68	924.289,68
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2193	PEF Nº 006/2022		799,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2193	PEF Nº 006/2022	887,88	
18/02/2022	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 Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.)	2193	PEF Nº 006/2022		88,78
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2193	PEF Nº 006/2022	887,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2193	PEF Nº 006/2022		887,88
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2193		88,78	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2193			88,78
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2193		88,78	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	2193			88,78
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2193	PEF Nº 006/2022	887,88	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 022022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2193	PEF Nº 006/2022		887,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2194	PEF Nº 006/2022		295,96
18/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2194	PEF Nº 006/2022	295,96	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2194	PEF Nº 006/2022	295,96	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2194	PEF Nº 006/2022		295,96
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2194	PEF Nº 006/2022	295,96	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 628 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 02/2022 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. Valor referente ao período de gozo de 21/02 a 25/02.	2194	PEF Nº 006/2022		295,96
18/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2734	PAD nº 628/2018		1.278,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2734	PAD nº 628/2018	1.278,07	
18/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2734	PAD nº 628/2018	1.278,07	
18/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2734	PAD nº 628/2018		1.278,07
18/02/2022	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 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2734	PAD nº 628/2018	1.278,07	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 192627722 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 Barão de São Borja, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 01/12/2021 a 31/12/2021.	2734	PAD nº 628/2018		1.278,07
18/02/2022	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, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2871	PAD nº 0072/2020		1.380,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2871	PAD nº 0072/2020	1.524,49	
18/02/2022	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, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.)	2871	PAD nº 0072/2020		144,06
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2871	PAD nº 0072/2020	1.524,49	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2871	PAD nº 0072/2020		1.524,49
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2871	PAD nº 0072/2020	1.524,49	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.	2871	PAD nº 0072/2020		1.524,49
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2878	0		1.729,08
18/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2878	0	1.729,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2878	0	1.729,08	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2878	0		1.729,08
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2878	0	1.729,08	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adilma Veronica Ferreira, liquidação 865 do empenho 151, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Adilma Veronica Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar visita técnica ao COFEN, diárias 4 e 1/2 (quatro e meia) para os dias 20/02 a 24/02, destino Recife/Brasília/Recife, transporte aéreo.	2878	0		1.729,08
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2923	0075/2022		461,08
18/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2923	0075/2022	461,08	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2923	0075/2022	461,08	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2923	0075/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2923	0075/2022	461,08	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 880 do empenho 153, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar inspeções de saúde de Macaparana, Condado e Itambé, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 21/02 a 22/02, destino Recife/XII GERES/RECIFE, veículo do Coren PE.	2923	0075/2022		461,08
18/02/2022	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 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2949	Portaria Nº 0075/2022		307,39
18/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2949	Portaria Nº 0075/2022	307,39	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2949	Portaria Nº 0075/2022	307,39	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2949	Portaria Nº 0075/2022		307,39
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2949	Portaria Nº 0075/2022	307,39	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 889 do empenho 156, Arquivo Banco , Recibo 004/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para conduzir fiscal para inspeção. Período: 21/02/2022 à 22/02/2022. Origem: Recife, Destino: XII Geres. Meio de transporte: Veículo do COREN/PE.	2949	Portaria Nº 0075/2022		307,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	1ª Parcela do 13º Salário Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 342/2022.	2950	MEMO Nº 0014/2022		3.800,04
18/02/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1ª Parcela do 13º Salário Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 342/2022.	2950	MEMO Nº 0014/2022	3.800,04	
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	1ª Parcela do 13º Salário Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 0023/2022	2951	MEMO Nº 007/2022		1.260,16
18/02/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	1ª Parcela do 13º Salário Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º DESPACHO Nº 0023/2022	2951	MEMO Nº 007/2022	1.260,16	
18/02/2022	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 ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3005	0	3.183,80	
18/02/2022	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 ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3005	0		3.183,80
18/02/2022	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 ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3005	0	3.183,80	
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3005	0		3.183,80
18/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3006	0		3.183,80
18/02/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3006	0	3.183,80	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3006	0	3.183,80	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3006	0		3.183,80
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3006	0	3.183,80	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 159, referente Fatura nº 8372020 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	3006	0		3.183,80
18/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3008	473/2016		350,00
18/02/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3008	473/2016	350,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3008	473/2016	350,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3008	473/2016		350,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3008	473/2016	350,00	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7856 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3008	473/2016		350,00
18/02/2022	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 pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3058	0	304,00	
18/02/2022	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 pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3058	0		304,00
18/02/2022	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 pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3058	0	304,00	
18/02/2022	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 pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3058	0		304,00
18/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3059	0		304,00
18/02/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3059	0	304,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3059	0	304,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3059	0		304,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3059	0	304,00	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 160, referente Recibo nº 022022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3059	0		304,00
18/02/2022	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.	3061	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	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.	3061	PAD nº107/2019	132,16	
18/02/2022	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.	3061	PAD nº107/2019	132,16	
18/02/2022	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.	3061	PAD nº107/2019		132,16
18/02/2022	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.	3061	PAD nº107/2019	132,16	
18/02/2022	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.	3061	PAD nº107/2019		132,16
18/02/2022	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 930 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 Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECHNOLOGY.	3062	PAD nº107/2019		132,16
18/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 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 Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECHNOLOGY.	3062	PAD nº107/2019	132,16	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 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 Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECHNOLOGY.	3062	PAD nº107/2019	132,16	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 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 Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECHNOLOGY.	3062	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 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 Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECHNOLOGY.	3062	PAD nº107/2019	132,16	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 930 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 Quinto termo aditivo ao contrato de NA 10.2017 - INCORP TECHNOLOGY.	3062	PAD nº107/2019		132,16
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3106		14.317,66	
18/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3106			14.317,66
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3106		14.317,66	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3106			14.317,66
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3106		14.317,66	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3106			14.317,66
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3111		20.856,85	
18/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3111			20.856,85
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3111		20.856,85	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3111			20.856,85
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3111		20.856,85	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3111			20.856,85
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3112	0		5.214,21
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3112	0	5.214,21	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3112	0	5.214,21	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3112	0		5.214,21
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3112	0	5.214,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3112	0		5.214,21
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3113	0		5.214,21
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3113	0	5.214,21	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3113	0	5.214,21	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3113	0		5.214,21
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3113	0	5.214,21	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3113	0		5.214,21
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3114		789,26	
18/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3114			789,26
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3114		789,26	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3114			789,26
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3114		789,26	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3114			789,26
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3117	0		197,31
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3117	0	197,31	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3117	0	197,31	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3117	0		197,31
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3117	0	197,31	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3117	0		197,31
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3118	0		197,31
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3118	0	197,31	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3118	0	197,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	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	3118	0		197,31
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3118	0	197,31	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3118	0		197,31
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3119		218,60	
18/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3119			218,60
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3119		218,60	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3119			218,60
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3119		218,60	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3119			218,60
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3120	0		54,65
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3120	0	54,65	
18/02/2022	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	3120	0	54,65	
18/02/2022	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	3120	0		54,65
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3120	0	54,65	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3120	0		54,65
18/02/2022	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	3121	0		54,65
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3121	0	54,65	
18/02/2022	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	3121	0	54,65	
18/02/2022	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	3121	0		54,65
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3121	0	54,65	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3121	0		54,65
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3122		7.106,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3122			7.106,23
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3122		7.106,23	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3122			7.106,23
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3122		7.106,23	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3122			7.106,23
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3123	0		1.776,56
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3123	0	1.776,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3123	0	1.776,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3123	0		1.776,56
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3123	0	1.776,56	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3123	0		1.776,56
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3124	0		1.776,56
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3124	0	1.776,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3124	0	1.776,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3124	0		1.776,56
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3124	0	1.776,56	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3124	0		1.776,56
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3125		14.207,53	
18/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3125			14.207,53
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3125		14.207,53	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3125			14.207,53
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3125		14.207,53	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3125			14.207,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3126	0		3.551,88
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3126	0	3.551,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3126	0	3.551,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3126	0		3.551,88
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3126	0	3.551,88	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3126	0		3.551,88
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3127	0		3.551,88
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3127	0	3.551,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3127	0	3.551,88	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3127	0		3.551,88
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3127	0	3.551,88	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3127	0		3.551,88
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3128		599,45	
18/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3128			599,45
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3128		599,45	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3128			599,45
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3128		599,45	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3128			599,45
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3129	0		149,86
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3129	0	149,86	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3129	0	149,86	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3129	0		149,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3129	0	149,86	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3129	0		149,86
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3130	0		149,86
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3130	0	149,86	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3130	0	149,86	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3130	0		149,86
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3130	0	149,86	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3130	0		149,86
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3131		4.921,15	
18/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3131			4.921,15
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3131		4.921,15	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3131			4.921,15
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3131		4.921,15	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3131			4.921,15
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3132	0		1.230,29
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3132	0	1.230,29	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3132	0	1.230,29	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3132	0		1.230,29
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3132	0	1.230,29	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3132	0		1.230,29
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3133	0		1.230,29
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3133	0	1.230,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3133	0	1.230,29	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3133	0		1.230,29
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3133	0	1.230,29	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3133	0		1.230,29
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3134		216,82	
18/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3134			216,82
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3134		216,82	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3134			216,82
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3134		216,82	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3134			216,82
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3137	0		54,20
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3137	0	54,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3137	0	54,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3137	0		54,20
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3137	0	54,20	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3137	0		54,20
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0		54,20
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0	54,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0	54,20	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0		54,20
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0	54,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3138	0		54,20
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3139		120,06	
18/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3139			120,06
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3139		120,06	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3139			120,06
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3139		120,06	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3139			120,06
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0		30,02
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0	30,02	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0	30,02	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0		30,02
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0	30,02	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3140	0		30,02
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0		30,02
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0	30,02	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0	30,02	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0		30,02
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0	30,02	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3141	0		30,02
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3142		9.243,60	
18/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3142			9.243,60
18/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3142		9.243,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3142			9.243,60
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3142		9.243,60	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3142			9.243,60
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0		2.310,90
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0	2.310,90	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0	2.310,90	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0		2.310,90
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0	2.310,90	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3143	0		2.310,90
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0		2.310,90
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0	2.310,90	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0	2.310,90	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0		2.310,90
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0	2.310,90	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3144	0		2.310,90
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3145		7.698,24	
18/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3145			7.698,24
18/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3145		7.698,24	
18/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3145			7.698,24
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3145		7.698,24	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3145			7.698,24
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0		1.924,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0	1.924,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0	1.924,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0		1.924,56
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0	1.924,56	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3146	0		1.924,56
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0		1.924,56
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0	1.924,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0	1.924,56	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0		1.924,56
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0	1.924,56	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3147	0		1.924,56
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3148		428,38	
18/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3148			428,38
18/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3148		428,38	
18/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3148			428,38
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3148		428,38	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3148			428,38
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3151	0		107,09
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3151	0	107,09	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3151	0	107,09	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3151	0		107,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3151	0	107,09	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3151	0		107,09
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3152	0		107,09
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3152	0	107,09	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3152	0	107,09	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3152	0		107,09
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3152	0	107,09	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3152	0		107,09
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3153		100,00	
18/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3153			100,00
18/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3153		100,00	
18/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3153			100,00
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3153		100,00	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3153			100,00
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3154	0		25,00
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3154	0	25,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3154	0	25,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3154	0		25,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3154	0	25,00	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3154	0		25,00
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3155	0		25,00
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3155	0	25,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3155	0	25,00	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3155	0		25,00
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3155	0	25,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3155	0		25,00
18/02/2022	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-000000000008185722320204058300)	3156		313,68	
18/02/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300)	3156			313,68
18/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300)	3156		313,68	
18/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300)	3156			313,68
18/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300)	3156		313,68	
18/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-000000000008185722320204058300)	3156			313,68
18/02/2022	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.	3560			1,70
18/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3560		1,70	
18/02/2022	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.	3560		1,70	
18/02/2022	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.	3560			1,70
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3560		1,70	
18/02/2022	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.	3560			1,70
18/02/2022	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.	3561			1,70
18/02/2022	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.	3561		1,70	
18/02/2022	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.	3561		1,70	
18/02/2022	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.	3561			1,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	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.	3561		1,70	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3561			1,70
18/02/2022	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.	3590			4,10
18/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3590		4,10	
18/02/2022	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.	3590		4,10	
18/02/2022	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.	3590			4,10
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3590		4,10	
18/02/2022	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.	3590			4,10
18/02/2022	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.	3591			4,10
18/02/2022	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.	3591		4,10	
18/02/2022	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.	3591		4,10	
18/02/2022	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.	3591			4,10
18/02/2022	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.	3591		4,10	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3591			4,10
18/02/2022	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.	3594			5,10
18/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3594		5,10	
18/02/2022	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.	3594		5,10	
18/02/2022	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.	3594			5,10
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3594		5,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	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.	3594			5,10
18/02/2022	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.	3595			5,10
18/02/2022	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.	3595		5,10	
18/02/2022	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.	3595		5,10	
18/02/2022	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.	3595			5,10
18/02/2022	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.	3595		5,10	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3595			5,10
18/02/2022	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.	3610			8,20
18/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3610		8,20	
18/02/2022	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.	3610		8,20	
18/02/2022	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.	3610			8,20
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3610		8,20	
18/02/2022	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.	3610			8,20
18/02/2022	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.	3611			8,20
18/02/2022	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.	3611		8,20	
18/02/2022	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.	3611		8,20	
18/02/2022	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.	3611			8,20
18/02/2022	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.	3611		8,20	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3611			8,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	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.	3656			435,00
18/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3656		435,00	
18/02/2022	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.	3656		435,00	
18/02/2022	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.	3656			435,00
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3656		435,00	
18/02/2022	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.	3656			435,00
18/02/2022	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.	3657			435,00
18/02/2022	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.	3657		435,00	
18/02/2022	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.	3657		435,00	
18/02/2022	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.	3657			435,00
18/02/2022	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.	3657		435,00	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3657			435,00
18/02/2022	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.	3694			1.497,50
18/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3694		1.497,50	
18/02/2022	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.	3694		1.497,50	
18/02/2022	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.	3694			1.497,50
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3694		1.497,50	
18/02/2022	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.	3694			1.497,50
18/02/2022	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.	3695			1.497,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/02/2022	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.	3695		1.497,50	
18/02/2022	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.	3695		1.497,50	
18/02/2022	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.	3695			1.497,50
18/02/2022	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.	3695		1.497,50	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3695			1.497,50
18/02/2022	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.	3763			52.228,65
18/02/2022	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.	3763		52.228,65	
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0		3.578,26
18/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0	3.578,26	
18/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0	3.578,26	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0		3.578,26
18/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0	3.578,26	
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3879	0		3.578,26
18/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0		3.578,26
18/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0	3.578,26	
18/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0	3.578,26	
18/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0		3.578,26
18/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0	3.578,26	
18/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3880	0		3.578,26
Total do dia					472.551,09	472.551,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2875	0		1.075,86
21/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2875	0	1.075,86	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2875	0	1.075,86	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2875	0		1.075,86
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2875	0	1.075,86	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 864 do empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	2875	0		1.075,86
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3063	0395/2019		9.860,18
21/02/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3063	0395/2019	9.860,18	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3063	0395/2019	9.860,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3063	0395/2019		9.860,18
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3063	0395/2019	9.860,18	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 230 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3063	0395/2019		9.860,18
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3065	0395/2019		2.208,67
21/02/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3065	0395/2019	2.208,67	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3065	0395/2019	2.208,67	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3065	0395/2019		2.208,67
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3065	0395/2019	2.208,67	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 231 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3065	0395/2019		2.208,67
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3067	0395/2019		2.216,44
21/02/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3067	0395/2019	2.216,44	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3067	0395/2019	2.216,44	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3067	0395/2019		2.216,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3067	0395/2019	2.216,44	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 232 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3067	0395/2019		2.216,44
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3069	0395/2019		2.216,44
21/02/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3069	0395/2019	2.216,44	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3069	0395/2019	2.216,44	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3069	0395/2019		2.216,44
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3069	0395/2019	2.216,44	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 233 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3069	0395/2019		2.216,44
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3071	0395/2019		2.222,14
21/02/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3071	0395/2019	2.222,14	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3071	0395/2019	2.222,14	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3071	0395/2019		2.222,14
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3071	0395/2019	2.222,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 234 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3071	0395/2019		2.222,14
21/02/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3073	PEF nº001/2022		1.506,62
21/02/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3073	PEF nº001/2022	1.506,62	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3073	PEF nº001/2022	1.506,62	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3073	PEF nº001/2022		1.506,62
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3073	PEF nº001/2022	1.506,62	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3073	PEF nº001/2022		1.506,62
21/02/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3075	PEF Nº 99/2022		341,15
21/02/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3075	PEF Nº 99/2022	341,15	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3075	PEF Nº 99/2022	341,15	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3075	PEF Nº 99/2022		341,15
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3075	PEF Nº 99/2022	341,15	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3075	PEF Nº 99/2022		341,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3077	PEF Nº 006/2022		882,07
21/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3077	PEF Nº 006/2022	882,07	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3077	PEF Nº 006/2022	882,07	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3077	PEF Nº 006/2022		882,07
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3077	PEF Nº 006/2022	882,07	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3077	PEF Nº 006/2022		882,07
21/02/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3079	PEF Nº 001/2022		236,00
21/02/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3079	PEF Nº 001/2022	236,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3079	PEF Nº 001/2022	236,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3079	PEF Nº 001/2022		236,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3079	PEF Nº 001/2022	236,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3079	PEF Nº 001/2022		236,00
21/02/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3081	PEF Nº 006/2022		113,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3081	PEF Nº 006/2022	113,72	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3081	PEF Nº 006/2022	113,72	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3081	PEF Nº 006/2022		113,72
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3081	PEF Nº 006/2022	113,72	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	3081	PEF Nº 006/2022		113,72
21/02/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3084	PEF Nº 003/2022		327,89
21/02/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3084	PEF Nº 003/2022	327,89	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3084	PEF Nº 003/2022	327,89	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3084	PEF Nº 003/2022		327,89
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3084	PEF Nº 003/2022	327,89	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 16, referente GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS nº do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Em rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3084	PEF Nº 003/2022		327,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3085	0395/2019		2.133,93
21/02/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3085	0395/2019	2.133,93	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3085	0395/2019	2.133,93	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3085	0395/2019		2.133,93
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3085	0395/2019	2.133,93	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 83, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3085	0395/2019		2.133,93
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3088	145/2020		2.368,50
21/02/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3088	145/2020	2.368,50	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3088	145/2020	2.368,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3088	145/2020		2.368,50
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3088	145/2020	2.368,50	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3088	145/2020		2.368,50
21/02/2022	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 12/12 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 02/2022.	3090	PAD nº026/2018		2.891,39
21/02/2022	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 12/12 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 02/2022.	3090	PAD nº026/2018	2.891,39	
21/02/2022	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 12/12 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 02/2022.	3090	PAD nº026/2018	2.891,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 12/12 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 02/2022.	3090	PAD nº026/2018		2.891,39
21/02/2022	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 12/12 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 02/2022.	3090	PAD nº026/2018	2.891,39	
21/02/2022	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 12/12 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 02/2022.	3090	PAD nº026/2018		2.891,39
21/02/2022	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 04/12 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 02/2022.	3098	PAD nº 162/2020		725,69
21/02/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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 02/2022.	3098	PAD nº 162/2020	725,69	
21/02/2022	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 04/12 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 02/2022.	3098	PAD nº 162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 04/12 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 02/2022.	3098	PAD nº 162/2020		725,69
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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 02/2022.	3098	PAD nº 162/2020	725,69	
21/02/2022	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 04/12 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 02/2022.	3098	PAD nº 162/2020		725,69
21/02/2022	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 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3100	PAD nº 0249/2019		2.800,00
21/02/2022	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 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3100	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
21/02/2022	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 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3100	PAD nº 0249/2019	2.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3100	PAD nº 0249/2019		2.800,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3100	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
21/02/2022	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 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3100	PAD nº 0249/2019		2.800,00
21/02/2022	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 04/12 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. Competência 02/2022.	3102	PAD nº0180/2017		3.059,00
21/02/2022	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 04/12 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. Competência 02/2022.	3102	PAD nº0180/2017	3.059,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 04/12 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. Competência 02/2022.	3102	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
21/02/2022	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 04/12 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. Competência 02/2022.	3102	PAD nº0180/20 17		3.059,00
21/02/2022	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 04/12 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. Competência 02/2022.	3102	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
21/02/2022	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 04/12 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. Competência 02/2022.	3102	PAD nº0180/20 17		3.059,00
21/02/2022	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 11/12 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 02/2022.	3104	PAD nº 1628/2014		792,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 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 02/2022.	3104	PAD nº 1628/2014	792,12	
21/02/2022	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 11/12 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 02/2022.	3104	PAD nº 1628/2014	792,12	
21/02/2022	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 11/12 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 02/2022.	3104	PAD nº 1628/2014		792,12
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 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 02/2022.	3104	PAD nº 1628/2014	792,12	
21/02/2022	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 11/12 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 02/2022.	3104	PAD nº 1628/2014		792,12
21/02/2022	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 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	3157	0395/2019	254.465,16	
21/02/2022	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 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	3157	0395/2019		254.465,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	3157	0395/2019	254.465,16	
21/02/2022	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 04 de fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC.	3157	0395/2019		254.465,16
21/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3158	0395/2019		85,10
21/02/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3158	0395/2019	85,10	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3158	0395/2019	85,10	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3158	0395/2019		85,10
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3158	0395/2019	85,10	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 235 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3158	0395/2019		85,10
21/02/2022	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 194934530 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026.	3166	PAD nº 628/2018		394,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 194934530 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026.	3166	PAD nº 628/2018	394,05	
21/02/2022	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 194934530 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026.	3166	PAD nº 628/2018	394,05	
21/02/2022	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 194934530 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026.	3166	PAD nº 628/2018		394,05
21/02/2022	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 194934530 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026.	3166	PAD nº 628/2018	394,05	
21/02/2022	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 194934530 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 429, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Competência: 02/2022. Conta contrato: 7001014026.	3166	PAD nº 628/2018		394,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 194936065 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: 02/2022.	3168	PAD nº 628/2018		212,22
21/02/2022	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 194936065 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: 02/2022.	3168	PAD nº 628/2018	212,22	
21/02/2022	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 194936065 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: 02/2022.	3168	PAD nº 628/2018	212,22	
21/02/2022	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 194936065 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: 02/2022.	3168	PAD nº 628/2018		212,22
21/02/2022	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 194936065 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: 02/2022.	3168	PAD nº 628/2018	212,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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 194936065 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: 02/2022.	3168	PAD nº 628/2018		212,22
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3175		22.273,29	
21/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3175			22.273,29
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3175		22.273,29	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3175			22.273,29
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3175		22.273,29	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3175			22.273,29
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3178		34.361,03	
21/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3178			34.361,03
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3178		34.361,03	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3178			34.361,03
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3178		34.361,03	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3178			34.361,03
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0		8.590,26
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0	8.590,26	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0	8.590,26	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0		8.590,26
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0	8.590,26	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3179	0		8.590,26
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0		8.590,26
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0	8.590,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0	8.590,26	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0		8.590,26
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0	8.590,26	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3180	0		8.590,26
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3181		659,99	
21/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3181			659,99
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3181		659,99	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3181			659,99
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3181		659,99	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3181			659,99
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3184	0		165,00
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3184	0	165,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3184	0	165,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3184	0		165,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3184	0	165,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3184	0		165,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0		165,00
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0	165,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0	165,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0		165,00
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0	165,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3185	0		165,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3186		14.695,26	
21/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3186			14.695,26
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3186		14.695,26	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3186			14.695,26
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3186		14.695,26	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3186			14.695,26
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3187	0		3.673,82
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3187	0	3.673,82	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3187	0	3.673,82	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3187	0		3.673,82
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3187	0	3.673,82	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3187	0		3.673,82
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3188	0		3.673,82
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3188	0	3.673,82	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3188	0	3.673,82	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3188	0		3.673,82
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3188	0	3.673,82	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3188	0		3.673,82
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3189		15.992,19	
21/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3189			15.992,19
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3189		15.992,19	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3189			15.992,19
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3189		15.992,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3189			15.992,19
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3190	0		3.998,05
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3190	0	3.998,05	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3190	0	3.998,05	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3190	0		3.998,05
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3190	0	3.998,05	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3190	0		3.998,05
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0		3.998,05
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0	3.998,05	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0	3.998,05	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0		3.998,05
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0	3.998,05	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3191	0		3.998,05
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3192		2.051,56	
21/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3192			2.051,56
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3192		2.051,56	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3192			2.051,56
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3192		2.051,56	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3192			2.051,56
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0		512,89
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0	512,89	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0	512,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0		512,89
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0	512,89	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3193	0		512,89
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0		512,89
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0	512,89	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0	512,89	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0		512,89
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0	512,89	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3194	0		512,89
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3195		7.260,76	
21/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3195			7.260,76
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3195		7.260,76	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3195			7.260,76
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3195		7.260,76	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3195			7.260,76
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0		1.815,19
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0	1.815,19	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0	1.815,19	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0		1.815,19
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0	1.815,19	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3196	0		1.815,19
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3197	0		1.815,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3197	0	1.815,19	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3197	0	1.815,19	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3197	0		1.815,19
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3197	0	1.815,19	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3197	0		1.815,19
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3198		872,72	
21/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3198			872,72
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3198		872,72	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3198			872,72
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3198		872,72	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3198			872,72
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3199	0		218,18
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3199	0	218,18	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3199	0	218,18	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3199	0		218,18
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3199	0	218,18	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3199	0		218,18
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3200	0		218,18
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3200	0	218,18	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3200	0	218,18	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3200	0		218,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3200	0	218,18	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3200	0		218,18
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3201		566,22	
21/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3201			566,22
21/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3201		566,22	
21/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3201			566,22
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3201		566,22	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3201			566,22
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3202	0		141,56
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3202	0	141,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3202	0	141,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3202	0		141,56
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3202	0	141,56	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3202	0		141,56
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3203	0		141,56
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3203	0	141,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3203	0	141,56	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3203	0		141,56
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3203	0	141,56	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3203	0		141,56
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3204		9.990,83	
21/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3204			9.990,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3204		9.990,83	
21/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3204			9.990,83
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3204		9.990,83	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3204			9.990,83
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3205	0		2.497,71
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3205	0	2.497,71	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3205	0	2.497,71	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3205	0		2.497,71
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3205	0	2.497,71	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3205	0		2.497,71
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3206	0		2.497,71
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3206	0	2.497,71	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3206	0	2.497,71	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3206	0		2.497,71
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3206	0	2.497,71	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3206	0		2.497,71
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3207		8.053,97	
21/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3207			8.053,97
21/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3207		8.053,97	
21/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3207			8.053,97
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3207		8.053,97	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3207			8.053,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3208	0		2.013,49
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3208	0	2.013,49	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3208	0	2.013,49	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3208	0		2.013,49
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3208	0	2.013,49	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3208	0		2.013,49
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3209	0		2.013,49
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3209	0	2.013,49	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3209	0	2.013,49	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3209	0		2.013,49
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3209	0	2.013,49	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3209	0		2.013,49
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3210		2.141,90	
21/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3210			2.141,90
21/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3210		2.141,90	
21/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3210			2.141,90
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3210		2.141,90	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3210			2.141,90
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0		535,48
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0	535,48	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0	535,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0		535,48
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0	535,48	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3211	0		535,48
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0		535,48
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0	535,48	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0	535,48	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0		535,48
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0	535,48	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3212	0		535,48
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3213		700,00	
21/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3213			700,00
21/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3213		700,00	
21/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3213			700,00
21/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3213		700,00	
21/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3213			700,00
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0		175,00
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0	175,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0	175,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0		175,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0	175,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3214	0		175,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3215	0		175,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3215	0	175,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3215	0	175,00	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3215	0		175,00
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3215	0	175,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3215	0		175,00
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3216	0		5.566,47
21/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3216	0	5.566,47	
21/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3216	0	5.566,47	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3216	0		5.566,47
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3216	0	5.566,47	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3216	0		5.566,47
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3217	0		5.566,47
21/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3217	0	5.566,47	
21/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3217	0	5.566,47	
21/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3217	0		5.566,47
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3217	0	5.566,47	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3217	0		5.566,47
21/02/2022	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.	3548			1,70
21/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3548		1,70	
21/02/2022	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.	3548		1,70	
21/02/2022	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.	3548			1,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3548		1,70	
21/02/2022	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.	3548			1,70
21/02/2022	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.	3549			1,70
21/02/2022	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.	3549		1,70	
21/02/2022	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.	3549		1,70	
21/02/2022	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.	3549			1,70
21/02/2022	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.	3549		1,70	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3549			1,70
21/02/2022	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.	3632			97,50
21/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3632		97,50	
21/02/2022	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.	3632		97,50	
21/02/2022	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.	3632			97,50
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3632		97,50	
21/02/2022	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.	3632			97,50
21/02/2022	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.	3633			97,50
21/02/2022	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.	3633		97,50	
21/02/2022	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.	3633		97,50	
21/02/2022	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.	3633			97,50
21/02/2022	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.	3633		97,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3633			97,50
21/02/2022	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.	3634			107,50
21/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3634		107,50	
21/02/2022	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.	3634		107,50	
21/02/2022	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.	3634			107,50
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3634		107,50	
21/02/2022	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.	3634			107,50
21/02/2022	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.	3635			107,50
21/02/2022	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.	3635		107,50	
21/02/2022	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.	3635		107,50	
21/02/2022	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.	3635			107,50
21/02/2022	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.	3635		107,50	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3635			107,50
21/02/2022	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.	3644			290,00
21/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3644		290,00	
21/02/2022	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.	3644		290,00	
21/02/2022	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.	3644			290,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3644		290,00	
21/02/2022	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.	3644			290,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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.	3645			290,00
21/02/2022	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.	3645		290,00	
21/02/2022	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.	3645		290,00	
21/02/2022	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.	3645			290,00
21/02/2022	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.	3645		290,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3645			290,00
21/02/2022	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.	3646			392,50
21/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3646		392,50	
21/02/2022	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.	3646		392,50	
21/02/2022	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.	3646			392,50
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3646		392,50	
21/02/2022	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.	3646			392,50
21/02/2022	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.	3647			392,50
21/02/2022	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.	3647		392,50	
21/02/2022	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.	3647		392,50	
21/02/2022	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.	3647			392,50
21/02/2022	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.	3647		392,50	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3647			392,50
21/02/2022	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.	3684			607,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3684		607,50	
21/02/2022	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.	3684		607,50	
21/02/2022	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.	3684			607,50
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3684		607,50	
21/02/2022	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.	3684			607,50
21/02/2022	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.	3685			607,50
21/02/2022	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.	3685		607,50	
21/02/2022	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.	3685		607,50	
21/02/2022	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.	3685			607,50
21/02/2022	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.	3685		607,50	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3685			607,50
21/02/2022	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.	3706			1.825,00
21/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3706		1.825,00	
21/02/2022	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.	3706		1.825,00	
21/02/2022	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.	3706			1.825,00
21/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3706		1.825,00	
21/02/2022	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.	3706			1.825,00
21/02/2022	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.	3707			1.825,00
21/02/2022	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.	3707		1.825,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	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.	3707		1.825,00	
21/02/2022	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.	3707			1.825,00
21/02/2022	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.	3707		1.825,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3707			1.825,00
21/02/2022	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.	3764			56.938,66
21/02/2022	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.	3764		56.938,66	
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados - Maria C P Leal	3971			275,00
21/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados - Maria C P Leal	3971		275,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3971		275,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3971			275,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados - Rafael Nunes Leal	3972			275,00
21/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados - Rafael Nunes Leal	3972		275,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3972		275,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3972			275,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados - Juan Ícaro Barbosa.	3973			275,00
21/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados - Juan Ícaro Barbosa.	3973		275,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3973		275,00	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3973			275,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência aos Advogados - Luís Victor Campos.	3974			275,00
21/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência aos Advogados - Luís Victor Campos.	3974		275,00	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3974		275,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3974			275,00
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	3975			10,45
21/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	3975		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3975		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3975			10,45
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	3976			10,45
21/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	3976		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3976		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3976			10,45
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	3977			10,45
21/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	3977		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3977		10,45	
21/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3977			10,45
21/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3978		1.131,35	
21/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3978			1.131,35
21/02/2022	1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	Apropriação de seguro compet 02/2022.	5290			382,65
21/02/2022	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Apropriação de seguro compet 02/2022.	5290		382,65	
	Total do dia				1.243.861,18	1.243.861,18
22/02/2022	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, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.).	2868	630/2018		36,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	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, liquidação 861 do empenho 55, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 012022 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. Fatura 1200116611518 - Subseção Caruaru.).	2868	630/2018	36,52	
22/02/2022	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, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.).	2872	PAD nº 0072/2020		144,06
22/02/2022	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, liquidação 862 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 171628 ref. a 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.).	2872	PAD nº 0072/2020	144,06	
22/02/2022	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, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2930	0090/2022		576,36
22/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2930	0090/2022	576,36	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2930	0090/2022	576,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2930	0090/2022		576,36
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2930	0090/2022	576,36	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 882 do empenho 154, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Coren/PE Presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré e Barreiros, diárias 1 e 1/2(uma e meia), dias 23/02 a 24/02, destino Recife/Barreiros/RECIFE, veículo do Coren PE.	2930	0090/2022		576,36
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2931	0		461,08
22/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2931	0	461,08	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2931	0	461,08	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2931	0		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2931	0	461,08	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luis Victor Campos Lins, liquidação 883 do empenho 155, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Luis Victor Campos Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para a participar do Coren/PE presente nas cidades de Ribeirão, Palmares, Tamandaré, e Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	2931	0		461,08
22/02/2022	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 (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3170	Portaria Nº 0090/2022	461,08	
22/02/2022	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 (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3170	Portaria Nº 0090/2022		461,08
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3170	Portaria Nº 0090/2022	461,08	
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3170	Portaria Nº 0090/2022		461,08
22/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	3171	Portaria Nº 0090/2022		461,08
22/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	3171	Portaria Nº 0090/2022	461,08	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	3171	Portaria Nº 0090/2022	461,08	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	3171	Portaria Nº 0090/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	3171	Portaria Nº 0090/2022	461,08	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	3171	Portaria Nº 0090/2022		461,08
22/02/2022	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 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3172	Portaria Nº 0090/2022		461,08
22/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3172	Portaria Nº 0090/2022	461,08	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3172	Portaria Nº 0090/2022	461,08	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3172	Portaria Nº 0090/2022		461,08
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3172	Portaria Nº 0090/2022	461,08	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 970 do empenho 162, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir pessoal ao Coren/PE presente, nas cidades de: Riberão, Palmares, e Tamandaré. Origem: Recife, Destino: Barreiros. Período: 23/02/2022 à 24/02/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3172	Portaria Nº 0090/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3173	PAD nº107/2019		198,24
22/02/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3173	PAD nº107/2019	198,24	
22/02/2022	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 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3173	PAD nº107/2019	198,24	
22/02/2022	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 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3173	PAD nº107/2019		198,24
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3173	PAD nº107/2019	198,24	
22/02/2022	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 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3173	PAD nº107/2019		198,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	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 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3174	PAD nº107/2019		198,24
22/02/2022	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 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3174	PAD nº107/2019	198,24	
22/02/2022	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 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3174	PAD nº107/2019	198,24	
22/02/2022	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 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3174	PAD nº107/2019		198,24
22/02/2022	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 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3174	PAD nº107/2019	198,24	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6960072 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. Aviso de licitação de pregão eletrônico. Data de publicação: 24/02/2022.	3174	PAD nº107/2019		198,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	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 190498359 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 Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022.	3218	PAD nº 628/2018		44,71
22/02/2022	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 190498359 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 Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022.	3218	PAD nº 628/2018	44,71	
22/02/2022	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 190498359 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 Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022.	3218	PAD nº 628/2018	44,71	
22/02/2022	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 190498359 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 Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022.	3218	PAD nº 628/2018		44,71
22/02/2022	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 190498359 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 Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022.	3218	PAD nº 628/2018	44,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	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 190498359 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 Garanhuns, sala 203, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7018804675. Competência: 02/2022.	3218	PAD nº 628/2018		44,71
22/02/2022	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 196371131 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 Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022.	3220	PAD nº 628/2018		31,36
22/02/2022	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 196371131 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 Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022.	3220	PAD nº 628/2018	31,36	
22/02/2022	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 196371131 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 Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022.	3220	PAD nº 628/2018	31,36	
22/02/2022	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 196371131 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 Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022.	3220	PAD nº 628/2018		31,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	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 196371131 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 Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022.	3220	PAD nº 628/2018	31,36	
22/02/2022	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 196371131 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 Garanhuns, sala 201, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7025751463. Competência: 02/2022.	3220	PAD nº 628/2018		31,36
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3222	PAD nº 100/2021	51.275,19	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3222	PAD nº 100/2021		51.275,19
22/02/2022	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 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.	3222	PAD nº 100/2021	51.275,19	
22/02/2022	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 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.	3222	PAD nº 100/2021		51.275,19
22/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente.	3223	PAD nº 100/2021		11.224,05
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente.	3223	PAD nº 100/2021	11.224,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente.	3223	PAD nº 100/2021		11.224,05
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho emitido equivocadamente para favorecido divergente.	3223	PAD nº 100/2021	11.224,05	
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3226		15.674,18	
22/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3226			15.674,18
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3226		15.674,18	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3226			15.674,18
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3226		15.674,18	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3226			15.674,18
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3229		20.542,30	
22/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3229			20.542,30
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3229		20.542,30	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3229			20.542,30
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3229		20.542,30	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3229			20.542,30
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3232	0		5.135,57
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3232	0	5.135,57	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3232	0	5.135,57	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3232	0		5.135,57
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3232	0	5.135,57	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3232	0		5.135,57
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0		5.135,57
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0	5.135,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0	5.135,57	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0		5.135,57
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0	5.135,57	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3233	0		5.135,57
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3234		915,93	
22/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3234			915,93
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3234		915,93	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3234			915,93
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3234		915,93	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3234			915,93
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0		228,98
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0	228,98	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0	228,98	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0		228,98
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0	228,98	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3238	0		228,98
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0		228,98
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0	228,98	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0	228,98	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0		228,98
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0	228,98	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3239	0		228,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3240		311,30	
22/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3240			311,30
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3240		311,30	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3240			311,30
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3240		311,30	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3240			311,30
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0		77,83
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0	77,83	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0	77,83	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0		77,83
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0	77,83	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3241	0		77,83
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0		77,83
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0	77,83	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0	77,83	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0		77,83
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0	77,83	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3242	0		77,83
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3244		3.400,34	
22/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3244			3.400,34
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3244		3.400,34	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3244			3.400,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3244		3.400,34	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3244			3.400,34
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3245	0		850,09
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3245	0	850,09	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3245	0	850,09	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3245	0		850,09
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3245	0	850,09	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3245	0		850,09
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3246	0		850,09
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3246	0	850,09	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3246	0	850,09	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3246	0		850,09
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3246	0	850,09	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3246	0		850,09
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3247		10.456,42	
22/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3247			10.456,42
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3247		10.456,42	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3247			10.456,42
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3247		10.456,42	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3247			10.456,42
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0		2.614,11
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0	2.614,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0	2.614,11	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0		2.614,11
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0	2.614,11	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3248	0		2.614,11
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0		2.614,11
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0	2.614,11	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0	2.614,11	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0		2.614,11
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0	2.614,11	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3249	0		2.614,11
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3251		367,14	
22/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3251			367,14
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3251		367,14	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3251			367,14
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3251		367,14	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3251			367,14
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0		91,78
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0	91,78	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0	91,78	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0		91,78
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0	91,78	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3254	0		91,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0		91,78
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0	91,78	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0	91,78	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0		91,78
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0	91,78	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3255	0		91,78
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3257		3.033,98	
22/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3257			3.033,98
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3257		3.033,98	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3257			3.033,98
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3257		3.033,98	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3257			3.033,98
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0		758,50
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0	758,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0	758,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0		758,50
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0	758,50	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3258	0		758,50
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3259	0		758,50
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3259	0	758,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3259	0	758,50	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3259	0		758,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3259	0	758,50	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3259	0		758,50
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3260		1.175,07	
22/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3260			1.175,07
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3260		1.175,07	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3260			1.175,07
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3260		1.175,07	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3260			1.175,07
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0		293,77
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0	293,77	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0	293,77	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0		293,77
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0	293,77	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3261	0		293,77
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3262	0		293,77
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3262	0	293,77	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3262	0	293,77	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3262	0		293,77
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3262	0	293,77	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3262	0		293,77
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3264		714,94	
22/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3264			714,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3264		714,94	
22/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3264			714,94
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3264		714,94	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3264			714,94
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3265	0		178,74
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3265	0	178,74	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3265	0	178,74	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3265	0		178,74
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3265	0	178,74	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3265	0		178,74
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3266	0		178,74
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3266	0	178,74	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3266	0	178,74	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3266	0		178,74
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3266	0	178,74	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3266	0		178,74
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3267		8.135,29	
22/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3267			8.135,29
22/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3267		8.135,29	
22/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3267			8.135,29
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3267		8.135,29	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3267			8.135,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3268	0		2.033,82
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3268	0	2.033,82	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3268	0	2.033,82	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3268	0		2.033,82
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3268	0	2.033,82	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3268	0		2.033,82
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3269	0		2.033,82
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3269	0	2.033,82	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3269	0	2.033,82	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3269	0		2.033,82
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3269	0	2.033,82	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3269	0		2.033,82
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3272		6.197,87	
22/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3272			6.197,87
22/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3272		6.197,87	
22/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3272			6.197,87
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3272		6.197,87	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3272			6.197,87
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3273	0		1.549,47
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3273	0	1.549,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3273	0	1.549,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3273	0		1.549,47
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3273	0	1.549,47	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3273	0		1.549,47
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3274	0		1.549,47
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3274	0	1.549,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3274	0	1.549,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3274	0		1.549,47
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3274	0	1.549,47	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3274	0		1.549,47
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3337		214,19	
22/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3337			214,19
22/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3337		214,19	
22/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3337			214,19
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3337		214,19	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3337			214,19
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3338	0		53,55
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3338	0	53,55	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3338	0	53,55	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3338	0		53,55
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3338	0	53,55	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3338	0		53,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0		53,55
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0	53,55	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0	53,55	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0		53,55
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0	53,55	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3339	0		53,55
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3340		100,00	
22/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3340			100,00
22/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3340		100,00	
22/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3340			100,00
22/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3340		100,00	
22/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3340			100,00
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3341	0		25,00
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3341	0	25,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3341	0	25,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3341	0		25,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3341	0	25,00	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3341	0		25,00
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0		25,00
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0	25,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0	25,00	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0		25,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0	25,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3342	0		25,00
22/02/2022	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.	3688			612,50
22/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3688		612,50	
22/02/2022	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.	3688		612,50	
22/02/2022	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.	3688			612,50
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3688		612,50	
22/02/2022	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.	3688			612,50
22/02/2022	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.	3689			612,50
22/02/2022	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.	3689		612,50	
22/02/2022	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.	3689		612,50	
22/02/2022	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.	3689			612,50
22/02/2022	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.	3689		612,50	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3689			612,50
22/02/2022	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.	3702			1.750,00
22/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3702		1.750,00	
22/02/2022	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.	3702		1.750,00	
22/02/2022	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.	3702			1.750,00
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3702		1.750,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	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.	3702			1.750,00
22/02/2022	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.	3703			1.750,00
22/02/2022	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.	3703		1.750,00	
22/02/2022	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.	3703		1.750,00	
22/02/2022	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.	3703			1.750,00
22/02/2022	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.	3703		1.750,00	
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3703			1.750,00
22/02/2022	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.	3765			61.405,92
22/02/2022	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.	3765		61.405,92	
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0		3.917,47
22/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0	3.917,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0	3.917,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0		3.917,47
22/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0	3.917,47	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3883	0		3.917,47
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3884	0		3.917,47
22/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3884	0	3.917,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3884	0	3.917,47	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3884	0		3.917,47
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3884	0	3.917,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3884	0		3.917,47
22/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	3998	0	1.075,86	
22/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	3998	0		1.075,86
22/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	3998	0	1.075,86	
22/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	3998	0	1.075,86	
22/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	3998	0		1.075,86
22/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 990 pago a Paulo Roberto da Silva, empenho 150, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscais a inspeção fiscalizatória nos municípios da III GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia) para os dias 22/02 a 25/02, destino Recife/Limoeiro/Recife, veículo do Coren-PE.	3998	0	1.075,86	
Total do dia					532.775,10	532.775,10
23/02/2022	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 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3007	0		3.183,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3007	0	3.183,80	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3007	0	3.183,80	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3007	0		3.183,80
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3007	0	3.183,80	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 910 do empenho 159, Arquivo Banco , Fatura 8372020 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente ao vale transporte dos funcionários para 03/03.	3007	0		3.183,80
23/02/2022	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, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.	3064	0395/2019		7.096,70
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.	3064	0395/2019	9.860,18	
23/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.)	3064	0395/2019		435,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.)	3064	0395/2019		1.084,62
23/02/2022	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, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.)	3064	0395/2019		1.243,04
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.	3064	0395/2019	9.860,18	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.	3064	0395/2019		9.860,18
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3064		2.327,66	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3064		2.327,66	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3064			2.327,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.	3064	0395/2019	9.860,18	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3064			2.327,66
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.	3064	0395/2019		9.860,18
23/02/2022	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, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.	3066	0395/2019		1.569,65
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.	3066	0395/2019	2.208,67	
23/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.)	3066	0395/2019		97,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.)	3066	0395/2019		242,95
23/02/2022	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, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.)	3066	0395/2019		298,45
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.	3066	0395/2019	2.208,67	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.	3066	0395/2019		2.208,67
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3066		541,40	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3066		541,40	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3066			541,40
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3066			541,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.	3066	0395/2019	2.208,67	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.	3066	0395/2019		2.208,67
23/02/2022	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, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.	3068	0395/2019		1.594,18
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.	3068	0395/2019	2.216,44	
23/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.)	3068	0395/2019		97,97



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.)	3068	0395/2019		243,81
23/02/2022	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, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.)	3068	0395/2019		280,48
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.	3068	0395/2019	2.216,44	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.	3068	0395/2019		2.216,44
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3068		524,29	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3068		524,29	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3068			524,29
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3068			524,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.	3068	0395/2019	2.216,44	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.	3068	0395/2019		2.216,44
23/02/2022	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, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.	3070	0395/2019		1.612,14
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.	3070	0395/2019	2.216,44	
23/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.)	3070	0395/2019		97,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.)	3070	0395/2019		243,81
23/02/2022	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, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.)	3070	0395/2019		262,52
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.	3070	0395/2019	2.216,44	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.	3070	0395/2019		2.216,44
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3070		506,33	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3070		506,33	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3070			506,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.	3070	0395/2019	2.216,44	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3070			506,33
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.	3070	0395/2019		2.216,44
23/02/2022	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, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.	3072	0395/2019		1.616,96
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.	3072	0395/2019	2.222,14	
23/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.)	3072	0395/2019		98,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.)	3072	0395/2019		244,44
23/02/2022	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, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.)	3072	0395/2019		262,52
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.	3072	0395/2019	2.222,14	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.	3072	0395/2019		2.222,14
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3072		506,96	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3072		506,96	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3072			506,96
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3072			506,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.	3072	0395/2019	2.222,14	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.	3072	0395/2019		2.222,14
23/02/2022	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 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3074	PEF nº001/202 2		1.266,72
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3074	PEF nº001/202 2	1.506,62	
23/02/2022	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 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.)	3074	PEF nº001/202 2		219,38
23/02/2022	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 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.)	3074	PEF nº001/202 2		20,52
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3074	PEF nº001/202 2	1.506,62	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3074	PEF nº001/202 2		1.506,62
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3074		239,90	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3074		239,90	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3074			239,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3074	PEF n°001/2022	1.506,62	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3074			239,90
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3074	PEF n°001/2022		1.506,62
23/02/2022	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 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3076	PEF Nº 99/2022		315,57
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3076	PEF Nº 99/2022	341,15	
23/02/2022	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 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.)	3076	PEF Nº 99/2022		25,58
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3076	PEF Nº 99/2022	341,15	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3076	PEF Nº 99/2022		341,15
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3076		25,58	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3076		25,58	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3076			25,58
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3076	PEF Nº 99/2022	341,15	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3076			25,58
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3076	PEF Nº 99/2022		341,15
23/02/2022	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 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3078	PEF Nº 006/2022		882,07
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3078	PEF Nº 006/2022	882,07	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3078	PEF Nº 006/2022	882,07	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3078	PEF Nº 006/2022		882,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3078	PEF Nº 006/2022	882,07	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 938 do empenho 4, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3078	PEF Nº 006/2022		882,07
23/02/2022	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 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3080	PEF Nº 001/2022		236,00
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3080	PEF Nº 001/2022	236,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3080	PEF Nº 001/2022	236,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3080	PEF Nº 001/2022		236,00
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3080	PEF Nº 001/2022	236,00	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 939 do empenho 9, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3080	PEF Nº 001/2022		236,00
23/02/2022	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 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3082	PEF Nº 006/2022		113,72
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3082	PEF Nº 006/2022	113,72	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3082	PEF Nº 006/2022	113,72	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3082	PEF Nº 006/2022		113,72
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3082	PEF Nº 006/2022	113,72	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Anna Karla Leal de Vasconcelos, liquidação 940 do empenho 5, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.	3082	PEF Nº 006/2022		113,72
23/02/2022	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, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3086	PEF Nº 003/2022		327,89
23/02/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3086	PEF Nº 003/2022	327,89	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3086	PEF Nº 003/2022	327,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3086	PEF Nº 003/2022		327,89
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3086	PEF Nº 003/2022	327,89	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 941 do empenho 16, Arquivo Banco , GRRF - Guia de Recolhimento Rescisório do FGTS ref. rescisão de contrato de Anna Karla Leal Cavalcanti de Vasconcelos.	3086	PEF Nº 003/2022		327,89
23/02/2022	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, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3087	0395/2019		1.533,00
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3087	0395/2019	2.133,93	
23/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,42% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.)	3087	0395/2019		94,32
23/02/2022	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, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.)	3087	0395/2019		244,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.)	3087	0395/2019		262,52
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3087	0395/2019	2.133,93	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3087	0395/2019		2.133,93
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3087		506,61	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3087		506,61	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3087			506,61
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3087			506,61
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3087	0395/2019	2.133,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3087	0395/2019		2.133,93
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3089	145/2020		2.368,50
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3089	145/2020	2.368,50	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3089	145/2020	2.368,50	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3089	145/2020		2.368,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3089	145/2020	2.368,50	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 943 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3447 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 03 de janeiro a 09 de setembro 2022, conforme Despacho 27/2022. Prestação do serviço: 10/01/2022 á 10/02/2022.	3089	145/2020		2.368,50
23/02/2022	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, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3159	0395/2019		85,10
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3159	0395/2019	85,10	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3159	0395/2019	85,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3159	0395/2019		85,10
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3159	0395/2019	85,10	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 967 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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 04 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.	3159	0395/2019		85,10
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.).	3160	0395/2019		243,81
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.).	3160	0395/2019	243,81	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3160		243,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3160			243,81
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.).	3161	0395/2019		242,95
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.).	3161	0395/2019	242,95	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3161		242,95	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3161			242,95
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.).	3162	0395/2019		244,09
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.).	3162	0395/2019	244,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3162		244,09	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3162			244,09
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.).	3163	0395/2019		1.084,62
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.).	3163	0395/2019	1.084,62	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3163		1.084,62	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3163			1.084,62
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.).	3164	0395/2019		244,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.).	3164	0395/2019	244,44	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3164		244,44	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3164			244,44
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.).	3165	0395/2019		243,81
23/02/2022	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 SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.).	3165	0395/2019	243,81	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3165		243,81	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3165			243,81
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	PAD nº 0371/2021		4.329,32
23/02/2022	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	PAD nº 0371/2021	4.329,32	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	PAD nº 0371/2021	4.329,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	PAD nº 0371/2021		4.329,32
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	PAD nº 0371/2021	4.329,32	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 158, referente NOTA FISCAL nº 104934/81685 do favorecido BIG CAR LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3224	PAD nº 0371/2021		4.329,32
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3243	Memo 006/2022-PROGER	200,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3243	Memo 006/2022-PROGER		200,00
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3243	Memo 006/2022-PROGER	200,00	
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3243	Memo 006/2022-PROGER		200,00
23/02/2022	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	Memo 006/2022-PROGER		200,00
23/02/2022	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	Memo 006/2022-PROGER	200,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	Memo 006/2022-PROGER	200,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	Memo 006/2022-PROGER		200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	Memo 006/2022- PROGER	200,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 164, referente Guia de Recolhimento da União nº do favorecido TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados.	3250	Memo 006/2022- PROGER		200,00
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	PEF Nº 001/2022		352,00
23/02/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	PEF Nº 001/2022	352,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	PEF Nº 001/2022	352,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	PEF Nº 001/2022		352,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	PEF Nº 001/2022	352,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3263	PEF Nº 001/2022		352,00
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3275	PEF Nº 006/2022		4.809,15
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3275	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3275	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3275	PEF Nº 006/2022		4.809,15
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3275	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3275	PEF Nº 006/2022		4.809,15
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3276	PEF Nº 006/2022		1.314,04
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3276	PEF Nº 006/2022	1.314,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3276	PEF Nº 006/2022	1.314,04	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3276	PEF Nº 006/2022		1.314,04
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3276	PEF Nº 006/2022	1.314,04	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3276	PEF Nº 006/2022		1.314,04
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3279	PEF Nº 006/2022		2.404,58
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3279	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3279	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3279	PEF Nº 006/2022		2.404,58
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3279	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3279	PEF Nº 006/2022		2.404,58
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	PEF Nº 001/2022		525,62
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	PEF Nº 001/2022	525,62	
23/02/2022	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 Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	PEF Nº 001/2022	525,62	
23/02/2022	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 Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	PEF Nº 001/2022		525,62
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	PEF Nº 001/2022	525,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3281	PEF Nº 001/2022		525,62
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3282	PEF Nº 006/2022		2.404,58
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3282	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3282	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3282	PEF Nº 006/2022		2.404,58
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3282	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3282	PEF Nº 006/2022		2.404,58
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	PEF Nº 006/2022		613,22
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	PEF Nº 006/2022	613,22	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	PEF Nº 006/2022	613,22	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	PEF Nº 006/2022		613,22
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	PEF Nº 006/2022	613,22	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº Período: 07/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3285	PEF Nº 006/2022		613,22
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	PEF Nº 006/2022		2.812,03
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	PEF Nº 006/2022	2.812,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	PEF Nº 006/2022		2.812,03
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3288	PEF Nº 006/2022		2.812,03
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3292	PEF Nº 006/2022		937,34
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3292	PEF Nº 006/2022	937,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3292	PEF Nº 006/2022	937,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3292	PEF Nº 006/2022		937,34
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3292	PEF Nº 006/2022	937,34	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3292	PEF Nº 006/2022		937,34
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	PEF Nº 006/2022		2.144,38
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	PEF Nº 006/2022	2.144,38	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	PEF Nº 006/2022	2.144,38	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	PEF Nº 006/2022		2.144,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	PEF N° 006/2022	2.144,38	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3294	PEF N° 006/2022		2.144,38
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3295	PEF N° 006/2022		714,79
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3295	PEF N° 006/2022	714,79	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3295	PEF N° 006/2022	714,79	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3295	PEF N° 006/2022		714,79
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3295	PEF N° 006/2022	714,79	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3295	PEF N° 006/2022		714,79
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3298	PEF N° 006/2022		845,23
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3298	PEF N° 006/2022	845,23	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3298	PEF N° 006/2022	845,23	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3298	PEF N° 006/2022		845,23
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3298	PEF N° 006/2022	845,23	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias n° Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3298	PEF N° 006/2022		845,23
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias n° Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	PEF N° 001/2022		240,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	PEF Nº 001/2022	240,46	
23/02/2022	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 Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	PEF Nº 001/2022	240,46	
23/02/2022	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 Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	PEF Nº 001/2022		240,46
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	PEF Nº 001/2022	240,46	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3301	PEF Nº 001/2022		240,46
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	PEF Nº 006/2022		3.844,01
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	PEF Nº 006/2022	3.844,01	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	PEF Nº 006/2022	3.844,01	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	PEF Nº 006/2022		3.844,01
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	PEF Nº 006/2022	3.844,01	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3304	PEF Nº 006/2022		3.844,01
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3305	PEF Nº 006/2022		361,90
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3305	PEF Nº 006/2022	361,90	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3305	PEF Nº 006/2022	361,90	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3305	PEF Nº 006/2022		361,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3305	PEF Nº 006/2022	361,90	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 11/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3305	PEF Nº 006/2022		361,90
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3307	PEF Nº 006/2022		2.592,59
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3307	PEF Nº 006/2022	2.592,59	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3307	PEF Nº 006/2022	2.592,59	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3307	PEF Nº 006/2022		2.592,59
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3307	PEF Nº 006/2022	2.592,59	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3307	PEF Nº 006/2022		2.592,59
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	PEF Nº 001/2022		2.332,55
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	PEF Nº 001/2022	2.332,55	
23/02/2022	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 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	PEF Nº 001/2022	2.332,55	
23/02/2022	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 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	PEF Nº 001/2022		2.332,55
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	PEF Nº 001/2022	2.332,55	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3309	PEF Nº 001/2022		2.332,55
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3312	PEF Nº 006/2022		2.058,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3312	PEF N° 006/2022	2.058,85	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3312	PEF N° 006/2022	2.058,85	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3312	PEF N° 006/2022		2.058,85
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3312	PEF N° 006/2022	2.058,85	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3312	PEF N° 006/2022		2.058,85
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	PEF N° 006/2022		925,93
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	PEF N° 006/2022	925,93	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	PEF N° 006/2022	925,93	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	PEF N° 006/2022		925,93
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	PEF N° 006/2022	925,93	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3314	PEF N° 006/2022		925,93
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	PEF N° 006/2022		1.172,84
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	PEF N° 006/2022	1.172,84	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias n° Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	PEF N° 006/2022	1.172,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	PEF Nº 006/2022		1.172,84
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	PEF Nº 006/2022	1.172,84	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 02/03 à 15/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3316	PEF Nº 006/2022		1.172,84
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	PEF Nº 006/2022		893,38
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	PEF Nº 006/2022	893,38	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	PEF Nº 006/2022	893,38	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	PEF Nº 006/2022		893,38
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	PEF Nº 006/2022	893,38	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3318	PEF Nº 006/2022		893,38
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3319	PEF Nº 006/2022		446,69
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3319	PEF Nº 006/2022	446,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3319	PEF Nº 006/2022	446,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3319	PEF Nº 006/2022		446,69
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3319	PEF Nº 006/2022	446,69	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3319	PEF Nº 006/2022		446,69
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	PEF Nº 006/2022		845,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	PEF Nº 006/2022	845,23	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	PEF Nº 006/2022	845,23	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	PEF Nº 006/2022		845,23
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	PEF Nº 006/2022	845,23	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3320	PEF Nº 006/2022		845,23
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	PEF Nº 006/2022		446,69
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	PEF Nº 006/2022	446,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	PEF Nº 006/2022	446,69	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	PEF Nº 006/2022		446,69
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	PEF Nº 006/2022	446,69	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº 032022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3322	PEF Nº 006/2022		446,69
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	PEF Nº 006/2022		422,62
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	PEF Nº 006/2022	422,62	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	PEF Nº 006/2022	422,62	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	PEF Nº 006/2022		422,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	PEF Nº 006/2022	422,62	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3324	PEF Nº 006/2022		422,62
23/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3329	PEF Nº 006/2022		422,61
23/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3329	PEF Nº 006/2022	422,61	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3329	PEF Nº 006/2022	422,61	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3329	PEF Nº 006/2022		422,61
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3329	PEF Nº 006/2022	422,61	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº Período: 21/03 à 30/03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3329	PEF Nº 006/2022		422,61
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto.	3334	PAD nº 100/2021		319.200,00
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto.	3334	PAD nº 100/2021	319.200,00	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto.	3334	PAD nº 100/2021		319.200,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho realização para o favorecido incorreto.	3334	PAD nº 100/2021	319.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3335	100/2021	319.200,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3335	100/2021		319.200,00
23/02/2022	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. 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.	3335	100/2021	319.200,00	
23/02/2022	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. 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.	3335	100/2021		319.200,00
23/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	3336	100/2021		26.000,00
23/02/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	3336	100/2021	26.000,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	3336	100/2021	26.000,00	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	3336	100/2021		26.000,00
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	3336	100/2021	26.000,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº Aluguel 02/2022 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	3336	100/2021		26.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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 a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022.	3344	129/2019	5.111,90	
23/02/2022	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 a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022.	3344	129/2019		5.111,90
23/02/2022	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 a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022.	3344	129/2019	5.111,90	
23/02/2022	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 a suplementação contratual para o gerenciamento do abastecimento de combustível para a frota do Coren-PE, conforme Despacho 105/2022.	3344	129/2019		5.111,90
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3374		12.892,57	
23/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3374			12.892,57
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3374		12.892,57	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3374			12.892,57
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3374		12.892,57	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3374			12.892,57
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3379		23.766,08	
23/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3379			23.766,08
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3379		23.766,08	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3379			23.766,08
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3379		23.766,08	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3379			23.766,08
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3380	0		5.941,52
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3380	0	5.941,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3380	0	5.941,52	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3380	0		5.941,52
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3380	0	5.941,52	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3380	0		5.941,52
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3381	0		5.941,52
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3381	0	5.941,52	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3381	0	5.941,52	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3381	0		5.941,52
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3381	0	5.941,52	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3381	0		5.941,52
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3382		733,35	
23/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3382			733,35
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3382		733,35	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3382			733,35
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3382		733,35	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3382			733,35
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3383	0		183,34
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3383	0	183,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3383	0	183,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3383	0		183,34
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3383	0	183,34	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3383	0		183,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3384	0		183,34
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3384	0	183,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3384	0	183,34	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3384	0		183,34
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3384	0	183,34	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3384	0		183,34
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3385		102,13	
23/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3385			102,13
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3385		102,13	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3385			102,13
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3385		102,13	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3385			102,13
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3386	0		25,53
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3386	0	25,53	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3386	0	25,53	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3386	0		25,53
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3386	0	25,53	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3386	0		25,53
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3387	0		25,53
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3387	0	25,53	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3387	0	25,53	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3387	0		25,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3387	0	25,53	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3387	0		25,53
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3388		6.239,36	
23/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3388			6.239,36
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3388		6.239,36	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3388			6.239,36
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3388		6.239,36	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3388			6.239,36
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3389	0		1.559,84
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3389	0	1.559,84	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3389	0	1.559,84	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3389	0		1.559,84
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3389	0	1.559,84	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3389	0		1.559,84
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0		1.559,84
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0	1.559,84	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0	1.559,84	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0		1.559,84
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0	1.559,84	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3390	0		1.559,84
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3391		13.920,46	
23/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3391			13.920,46
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3391		13.920,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3391			13.920,46
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3391		13.920,46	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3391			13.920,46
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3394	0		3.480,11
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3394	0	3.480,11	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3394	0	3.480,11	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3394	0		3.480,11
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3394	0	3.480,11	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3394	0		3.480,11
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3395	0		3.480,11
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3395	0	3.480,11	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3395	0	3.480,11	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3395	0		3.480,11
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3395	0	3.480,11	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3395	0		3.480,11
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3396		1.050,25	
23/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3396			1.050,25
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3396		1.050,25	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3396			1.050,25
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3396		1.050,25	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3396			1.050,25
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0		262,56
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0	262,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0	262,56	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0		262,56
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0	262,56	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3397	0		262,56
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3398	0		262,56
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3398	0	262,56	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3398	0	262,56	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3398	0		262,56
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3398	0	262,56	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3398	0		262,56
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3399		4.487,70	
23/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3399			4.487,70
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3399		4.487,70	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3399			4.487,70
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3399		4.487,70	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3399			4.487,70
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0		1.121,92
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0	1.121,92	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0	1.121,92	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0		1.121,92
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0	1.121,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3402	0		1.121,92
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0		1.121,92
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0	1.121,92	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0	1.121,92	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0		1.121,92
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0	1.121,92	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3403	0		1.121,92
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3404		90,79	
23/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3404			90,79
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3404		90,79	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3404			90,79
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3404		90,79	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3404			90,79
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0		22,70
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0	22,70	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0	22,70	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0		22,70
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0	22,70	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3405	0		22,70
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0		22,70
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0	22,70	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0	22,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0		22,70
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0	22,70	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3406	0		22,70
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3407		38,49	
23/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3407			38,49
23/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3407		38,49	
23/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3407			38,49
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3407		38,49	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3407			38,49
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0		9,62
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0	9,62	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0	9,62	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0		9,62
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0	9,62	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3408	0		9,62
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0		9,62
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0	9,62	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0	9,62	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0		9,62
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0	9,62	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3409	0		9,62
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3410		8.134,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3410			8.134,53
23/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3410		8.134,53	
23/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3410			8.134,53
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3410		8.134,53	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3410			8.134,53
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0		2.033,63
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0	2.033,63	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0	2.033,63	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0		2.033,63
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0	2.033,63	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3411	0		2.033,63
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0		2.033,63
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0	2.033,63	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0	2.033,63	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0		2.033,63
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0	2.033,63	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3412	0		2.033,63
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3413		6.327,40	
23/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3413			6.327,40
23/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3413		6.327,40	
23/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3413			6.327,40
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3413		6.327,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3413			6.327,40
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0		1.581,85
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0	1.581,85	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0	1.581,85	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0		1.581,85
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0	1.581,85	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3414	0		1.581,85
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0		1.581,85
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0	1.581,85	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0	1.581,85	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0		1.581,85
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0	1.581,85	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3415	0		1.581,85
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3416		428,38	
23/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3416			428,38
23/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3416		428,38	
23/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3416			428,38
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3416		428,38	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3416			428,38
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0		107,09
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0	107,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0	107,09	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0		107,09
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0	107,09	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3419	0		107,09
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0		107,09
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0	107,09	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0	107,09	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0		107,09
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0	107,09	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3420	0		107,09
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3421		10,34	
23/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3421			10,34
23/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3421		10,34	
23/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3421			10,34
23/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3421		10,34	
23/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3421			10,34
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0		2,59
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0	2,59	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0	2,59	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0		2,59
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0	2,59	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3422	0		2,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		2,59
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	2,59	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	2,59	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		2,59
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0	2,59	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3423	0		2,59
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3500	0		3.221,98
23/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3500	0	3.221,98	
23/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3500	0	3.221,98	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3500	0		3.221,98
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3500	0	3.221,98	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3500	0		3.221,98
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0		3.221,98
23/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0	3.221,98	
23/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0	3.221,98	
23/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0		3.221,98
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0	3.221,98	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3501	0		3.221,98
23/02/2022	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.	3568			3,40
23/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3568		3,40	
23/02/2022	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.	3568		3,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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.	3568			3,40
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3568		3,40	
23/02/2022	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.	3568			3,40
23/02/2022	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.	3569			3,40
23/02/2022	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.	3569		3,40	
23/02/2022	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.	3569		3,40	
23/02/2022	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.	3569			3,40
23/02/2022	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.	3569		3,40	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3569			3,40
23/02/2022	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.	3602			8,20
23/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3602		8,20	
23/02/2022	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.	3602		8,20	
23/02/2022	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.	3602			8,20
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3602		8,20	
23/02/2022	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.	3602			8,20
23/02/2022	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.	3603			8,20
23/02/2022	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.	3603		8,20	
23/02/2022	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.	3603		8,20	
23/02/2022	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.	3603			8,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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.	3603		8,20	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3603			8,20
23/02/2022	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.	3604			8,20
23/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3604		8,20	
23/02/2022	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.	3604		8,20	
23/02/2022	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.	3604			8,20
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3604		8,20	
23/02/2022	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.	3604			8,20
23/02/2022	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.	3605			8,20
23/02/2022	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.	3605		8,20	
23/02/2022	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.	3605		8,20	
23/02/2022	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.	3605			8,20
23/02/2022	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.	3605		8,20	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3605			8,20
23/02/2022	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.	3652			407,50
23/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3652		407,50	
23/02/2022	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.	3652		407,50	
23/02/2022	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.	3652			407,50
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3652		407,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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.	3652			407,50
23/02/2022	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.	3653			407,50
23/02/2022	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.	3653		407,50	
23/02/2022	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.	3653		407,50	
23/02/2022	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.	3653			407,50
23/02/2022	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.	3653		407,50	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3653			407,50
23/02/2022	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.	3716			1.912,50
23/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3716		1.912,50	
23/02/2022	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.	3716		1.912,50	
23/02/2022	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.	3716			1.912,50
23/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3716		1.912,50	
23/02/2022	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.	3716			1.912,50
23/02/2022	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.	3717			1.912,50
23/02/2022	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.	3717		1.912,50	
23/02/2022	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.	3717		1.912,50	
23/02/2022	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.	3717			1.912,50
23/02/2022	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.	3717		1.912,50	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3717			1.912,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/02/2022	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.	3766			44.914,93
23/02/2022	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.	3766		44.914,93	
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	3979			10,00
23/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	3979		10,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3979		10,00	
23/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3979		10,00	
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3979			10,00
23/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3979			10,00
23/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3989		10,00	
23/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3989			10,00
	Total do dia				2.005.319,44	2.005.319,44
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Depósitos para Recursos Judiciais a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia, como garantia do juízo recursal, podendo retornar aos cofres desta autarquia.	3237	Memo 006/2022-PROGER		10.000,00
24/02/2022	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	Depósitos para Recursos Judiciais a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO N.º Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia, como garantia do juízo recursal, podendo retornar aos cofres desta autarquia.	3237	Memo 006/2022-PROGER	10.000,00	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3237		10.000,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3237			10.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3256	Memo 006/2022- PROGER		200,00
24/02/2022	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3256	Memo 006/2022- PROGER	200,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3256	Memo 006/2022- PROGER	200,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3256	Memo 006/2022- PROGER		200,00
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3256	Memo 006/2022- PROGER	200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação 998 do empenho 164, Arquivo Banco , Guia de Recolhimento da União ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Processuais sobre o Proc. 0000844-68.2021.5.06.0018, referente ao Memorando nº 006/2022-PROGER que trata dos autos da Reclamação Trabalhista movida por Naara Tarradt Rocha Wanderley, em face desta autarquia.	3256	Memo 006/2022- PROGER		200,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3343	100/2021		26.000,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3343	100/2021	26.000,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3343	100/2021	26.000,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3343	100/2021		26.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3343	100/2021	26.000,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1035 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC Aluguel 02/2022 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, 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.	3343	100/2021		26.000,00
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	PAD nº107/2019		99,12
24/02/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	PAD nº107/2019	99,12	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	PAD nº107/2019	99,12	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	PAD nº107/2019		99,12
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	PAD nº107/2019	99,12	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	3348	PAD nº107/2019		99,12
24/02/2022	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 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf	3349	PAD nº107/2019		99,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf	3349	PAD nº107/2019	99,12	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf	3349	PAD nº107/2019	99,12	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf	3349	PAD nº107/2019		99,12
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf	3349	PAD nº107/2019	99,12	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1038 do empenho 21, Arquivo Banco , DOC 04 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 NA01.2022 - BIG CAR LTDA.rtf	3349	PAD nº107/2019		99,12
24/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	PEF nº001/2022		346.909,35
24/02/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	PEF nº001/2022	346.909,35	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	PEF nº001/2022	346.909,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	PEF nº001/2022		346.909,35
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	PEF nº001/2022	346.909,35	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3350	PEF nº001/2022		346.909,35
24/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	PEF Nº 006/2022		5.040,60
24/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	PEF Nº 006/2022	5.040,60	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	PEF Nº 006/2022	5.040,60	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	PEF Nº 006/2022		5.040,60
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	PEF Nº 006/2022	5.040,60	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3352	PEF Nº 006/2022		5.040,60
24/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3354	PEF Nº 001/2022		41.853,10
24/02/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3354	PEF Nº 001/2022	41.853,10	
24/02/2022	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 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3354	PEF Nº 001/2022	41.853,10	
24/02/2022	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 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3354	PEF Nº 001/2022		41.853,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3354	PEF Nº 001/2022	41.853,10	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3354	PEF Nº 001/2022		41.853,10
24/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	PEF Nº 001/2022		26.523,81
24/02/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	PEF Nº 001/2022	26.523,81	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	PEF Nº 001/2022	26.523,81	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	PEF Nº 001/2022		26.523,81
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	PEF Nº 001/2022	26.523,81	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3356	PEF Nº 001/2022		26.523,81
24/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	PEF Nº 001/2022		13.284,00
24/02/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	PEF Nº 001/2022	13.284,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	PEF Nº 001/2022	13.284,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	PEF Nº 001/2022		13.284,00
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	PEF Nº 001/2022	13.284,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3358	PEF Nº 001/2022		13.284,00
24/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3360	PEF Nº 001/2022		1.781,33
24/02/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3360	PEF Nº 001/2022	1.781,33	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3360	PEF Nº 001/2022	1.781,33	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3360	PEF Nº 001/2022		1.781,33
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3360	PEF Nº 001/2022	1.781,33	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3360	PEF Nº 001/2022		1.781,33
24/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	PEF Nº 001/2022		15.576,00
24/02/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	PEF Nº 001/2022	15.576,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	PEF Nº 001/2022	15.576,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	PEF Nº 001/2022		15.576,00
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	PEF Nº 001/2022	15.576,00	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3362	PEF Nº 001/2022		15.576,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0		76.576,50
24/02/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0	76.576,50	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0	76.576,50	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0		76.576,50
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0	76.576,50	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3364	0		76.576,50
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3369	0	266,24	
24/02/2022	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. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3369	0		266,24
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3369	0	266,24	
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3369	0		266,24
24/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3370	0		266,24
24/02/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3370	0	266,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3370	0	266,24	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3370	0		266,24
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3370	0	266,24	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3370	0		266,24
24/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC.	3373	135/2022	3.650,00	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC.	3373	135/2022		3.650,00
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC.	3373	135/2022	3.650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pré Empenho referente a contratação de empresa especializada em produção de, instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren -PE, conforme Despacho 027/2022 - CFIL. Valor empenhado a CASA DESING, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a contratação de empresa especializada em instalação e fornecimento de placas de inauguração e letreiros para sinalização do Plenário do Coren-PE, conforme Despacho 108/2022 - DLCC.	3373	135/2022		3.650,00
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3441		12.796,74	
24/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3441			12.796,74
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3441		12.796,74	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3441			12.796,74
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3441		12.796,74	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3441			12.796,74
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3444	0		3.199,18
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3444	0	3.199,18	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3444	0	3.199,18	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3444	0		3.199,18
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3444	0	3.199,18	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3444	0		3.199,18
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3445	0		3.199,18
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3445	0	3.199,18	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3445	0	3.199,18	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3445	0		3.199,18
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3445	0	3.199,18	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3445	0		3.199,18
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3451		641,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3451			641,29
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3451		641,29	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3451			641,29
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3451		641,29	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3451			641,29
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0		160,32
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0	160,32	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0	160,32	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0		160,32
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0	160,32	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3452	0		160,32
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0		160,32
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0	160,32	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0	160,32	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0		160,32
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0	160,32	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3453	0		160,32
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3454		4.241,29	
24/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3454			4.241,29
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3454		4.241,29	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3454			4.241,29
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3454		4.241,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3454			4.241,29
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0		1.060,32
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0	1.060,32	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0	1.060,32	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0		1.060,32
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0	1.060,32	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3455	0		1.060,32
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0		1.060,32
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0	1.060,32	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0	1.060,32	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0		1.060,32
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0	1.060,32	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3456	0		1.060,32
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3457		133,06	
24/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3457			133,06
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3457		133,06	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3457			133,06
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3457		133,06	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3457			133,06
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3458	0		33,27
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3458	0	33,27	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3458	0	33,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3458	0		33,27
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3458	0	33,27	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3458	0		33,27
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3459	0		33,27
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3459	0	33,27	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3459	0	33,27	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3459	0		33,27
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3459	0	33,27	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3459	0		33,27
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3460		73,68	
24/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3460			73,68
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3460		73,68	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3460			73,68
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3460		73,68	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3460			73,68
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3461	0		18,42
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3461	0	18,42	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3461	0	18,42	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3461	0		18,42
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3461	0	18,42	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3461	0		18,42
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3462	0		18,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3462	0	18,42	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3462	0	18,42	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3462	0		18,42
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3462	0	18,42	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3462	0		18,42
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3463		8.243,05	
24/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3463			8.243,05
24/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3463		8.243,05	
24/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3463			8.243,05
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3463		8.243,05	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3463			8.243,05
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3466		6.007,92	
24/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3466			6.007,92
24/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3466		6.007,92	
24/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3466			6.007,92
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3466		6.007,92	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3466			6.007,92
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3471		856,76	
24/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3471			856,76
24/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3471		856,76	
24/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3471			856,76
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3471		856,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3471			856,76
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3472	0		214,19
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3472	0	214,19	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3472	0	214,19	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3472	0		214,19
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3472	0	214,19	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3472	0		214,19
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3473	0		214,19
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3473	0	214,19	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3473	0	214,19	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3473	0		214,19
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3473	0	214,19	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3473	0		214,19
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3474		13.853,21	
24/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3474			13.853,21
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3474		13.853,21	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3474			13.853,21
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3474		13.853,21	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3474			13.853,21
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3477		24.685,66	
24/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3477			24.685,66
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3477		24.685,66	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3477			24.685,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3477		24.685,66	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3477			24.685,66
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3480		953,35	
24/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3480			953,35
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3480		953,35	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3480			953,35
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3480		953,35	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3480			953,35
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3481	0		238,34
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3481	0	238,34	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3481	0	238,34	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3481	0		238,34
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3481	0	238,34	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3481	0		238,34
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3482	0		238,34
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3482	0	238,34	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3482	0	238,34	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3482	0		238,34
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3482	0	238,34	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3482	0		238,34
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3483		6.929,90	
24/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3483			6.929,90
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3483		6.929,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3483			6.929,90
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3483		6.929,90	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3483			6.929,90
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0		1.732,47
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0	1.732,47	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0	1.732,47	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0		1.732,47
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0	1.732,47	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3486	0		1.732,47
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0		1.732,47
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0	1.732,47	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0	1.732,47	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0		1.732,47
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0	1.732,47	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3487	0		1.732,47
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3493		14,39	
24/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3493			14,39
24/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3493		14,39	
24/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3493			14,39
24/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3493		14,39	
24/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3493			14,39
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3494	0		3,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3494	0	3,60	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3494	0	3,60	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3494	0		3,60
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3494	0	3,60	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3494	0		3,60
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0		3,60
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0	3,60	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0	3,60	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0		3,60
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0	3,60	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3495	0		3,60
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3504	0		6.171,42
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3504	0	6.171,42	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3504	0	6.171,42	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3504	0		6.171,42
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3504	0	6.171,42	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3504	0		6.171,42
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3505	0		6.171,42
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3505	0	6.171,42	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3505	0	6.171,42	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3505	0		6.171,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3505	0	6.171,42	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3505	0		6.171,42
24/02/2022	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.	3666			525,00
24/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3666		525,00	
24/02/2022	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.	3666		525,00	
24/02/2022	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.	3666			525,00
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3666		525,00	
24/02/2022	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.	3666			525,00
24/02/2022	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.	3667			525,00
24/02/2022	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.	3667		525,00	
24/02/2022	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.	3667		525,00	
24/02/2022	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.	3667			525,00
24/02/2022	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.	3667		525,00	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3667			525,00
24/02/2022	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.	3704			1.812,50
24/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3704		1.812,50	
24/02/2022	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.	3704		1.812,50	
24/02/2022	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.	3704			1.812,50
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3704		1.812,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	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.	3704			1.812,50
24/02/2022	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.	3705			1.812,50
24/02/2022	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.	3705		1.812,50	
24/02/2022	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.	3705		1.812,50	
24/02/2022	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.	3705			1.812,50
24/02/2022	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.	3705		1.812,50	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3705			1.812,50
24/02/2022	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.	3767		425.643,62	
24/02/2022	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.	3767			425.643,62
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0		2.060,76
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0	2.060,76	
24/02/2022	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	3885	0	2.060,76	
24/02/2022	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	3885	0		2.060,76
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0	2.060,76	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3885	0		2.060,76
24/02/2022	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	3886	0		2.060,76
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0	2.060,76	
24/02/2022	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	3886	0	2.060,76	
24/02/2022	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	3886	0		2.060,76
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0	2.060,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3886	0		2.060,76
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3887	0		1.501,98
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3887	0	1.501,98	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3887	0	1.501,98	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3887	0		1.501,98
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3887	0	1.501,98	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3887	0		1.501,98
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0		1.501,98
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0	1.501,98	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0	1.501,98	
24/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0		1.501,98
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0	1.501,98	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3888	0		1.501,98
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0		3.462,06
24/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0	3.462,06	
24/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0	3.462,06	
24/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0		3.462,06
24/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0	3.462,06	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3889	0		3.462,06
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3890	0		3.462,06
24/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3890	0	3.462,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/02/2022	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	3890	0	3.462,06	
24/02/2022	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	3890	0		3.462,06
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3890	0	3.462,06	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	3890	0		3.462,06
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	3980			2,50
24/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	3980		2,50	
24/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3980		2,50	
24/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3980			2,50
24/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3981		2,50	
24/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Resgate de Aplicação Financeira	3981			2,50
Total do dia					2.487.564,99	2.487.564,99
25/02/2022	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, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2826	PAD nº 0183/2020		410,83
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2826	PAD nº 0183/2020	410,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2826	PAD nº 0183/2020	410,83	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2826	PAD nº 0183/2020		410,83
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2826	PAD nº 0183/2020	410,83	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 841 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 96351 ref. a 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. Nota fiscal débito 96351/80405, competência 01/2022.	2826	PAD nº 0183/2020		410,83
25/02/2022	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, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2835	PAD nº 0183/2020		753,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2835	PAD nº 0183/2020	753,19	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2835	PAD nº 0183/2020	753,19	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2835	PAD nº 0183/2020		753,19
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2835	PAD nº 0183/2020	753,19	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 846 do empenho 22, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2835	PAD nº 0183/2020		753,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	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, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2836	390/2019		1.392,30
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2836	390/2019	1.392,30	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2836	390/2019	1.392,30	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2836	390/2019		1.392,30
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2836	390/2019	1.392,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 847 do empenho 46, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80404 ref. a 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. Competência 01/2022.	2836	390/2019		1.392,30
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 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. Férias 01/03 a 15/03.	3270	PEF Nº 001/2022		352,00
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 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. Férias 01/03 a 15/03.	3270	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 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. Férias 01/03 a 15/03.	3270	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 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. Férias 01/03 a 15/03.	3270	PEF Nº 001/2022		352,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 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. Férias 01/03 a 15/03.	3270	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marlon José da Silva, liquidação 1003 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 032022 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. Férias 01/03 a 15/03.	3270	PEF Nº 001/2022		352,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3289	PEF Nº 006/2022		2.325,94
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3289	PEF Nº 006/2022	2.812,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.)	3289	PEF Nº 006/2022		361,08
25/02/2022	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 Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.)	3289	PEF Nº 006/2022		125,01
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3289	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3289	PEF Nº 006/2022		2.812,03
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3289		486,09	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3289		486,09	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3289			486,09
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3289	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3289			486,09
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1014 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3289	PEF Nº 006/2022		2.812,03
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03.	3291			4.218,05
25/02/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03.	3291		4.218,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3293	PEF Nº 006/2022		937,34
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3293	PEF Nº 006/2022	937,34	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3293	PEF Nº 006/2022	937,34	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3293	PEF Nº 006/2022		937,34
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3293	PEF Nº 006/2022	937,34	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 1015 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3293	PEF Nº 006/2022		937,34
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3299	PEF Nº 006/2022		733,13
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3299	PEF Nº 006/2022	845,23	
25/02/2022	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 Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.)	3299	PEF Nº 006/2022		112,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3299	PEF Nº 006/2022	845,23	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3299	PEF Nº 006/2022		845,23
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3299		112,10	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3299		112,10	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3299			112,10
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3299	PEF Nº 006/2022	845,23	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3299			112,10
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1018 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3299	PEF Nº 006/2022		845,23
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03.	3300			1.267,84
25/02/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 02/03 à 11/03.	3300		1.267,84	
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3302	PEF Nº 001/2022		240,46
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3302	PEF Nº 001/2022	240,46	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3302	PEF Nº 001/2022	240,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3302	PEF Nº 001/2022		240,46
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3302	PEF Nº 001/2022	240,46	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1019 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3302	PEF Nº 001/2022		240,46
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3306	PEF Nº 006/2022		361,90
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3306	PEF Nº 006/2022	361,90	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3306	PEF Nº 006/2022	361,90	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3306	PEF Nº 006/2022		361,90
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3306	PEF Nº 006/2022	361,90	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fábio Henrique Cadengue de Araújo, liquidação 1021 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 11/03 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.	3306	PEF Nº 006/2022		361,90
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3310	PEF Nº 006/2022		2.153,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3310	PEF Nº 006/2022	2.592,59	
25/02/2022	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.)	3310	PEF Nº 006/2022		323,81
25/02/2022	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 Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.)	3310	PEF Nº 006/2022		115,15
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3310	PEF Nº 006/2022	2.592,59	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3310	PEF Nº 006/2022		2.592,59
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3310		438,96	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3310		438,96	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3310			438,96
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3310	PEF Nº 006/2022	2.592,59	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3310			438,96
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1022 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3310	PEF Nº 006/2022		2.592,59
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3315	PEF Nº 006/2022		925,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3315	PEF Nº 006/2022	925,93	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3315	PEF Nº 006/2022	925,93	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3315	PEF Nº 006/2022		925,93
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3315	PEF Nº 006/2022	925,93	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1025 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3315	PEF Nº 006/2022		925,93
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3317	PEF Nº 006/2022		1.172,84
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3317	PEF Nº 006/2022	1.172,84	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3317	PEF Nº 006/2022	1.172,84	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3317	PEF Nº 006/2022		1.172,84
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3317	PEF Nº 006/2022	1.172,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 1026 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 02/03 à 15/03 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.	3317	PEF Nº 006/2022		1.172,84
25/02/2022	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 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3351	PEF nº001/2022		240.867,36
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3351	PEF nº001/2022	346.909,35	
25/02/2022	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 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.)	3351	PEF nº001/2022		35.983,62
25/02/2022	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 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.)	3351	PEF nº001/2022		45.009,93
25/02/2022	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 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.)	3351	PEF nº001/2022		603,85
25/02/2022	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 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.)	3351	PEF nº001/2022		24.444,59
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3351	PEF nº001/2022	346.909,35	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3351	PEF nº001/2022		346.909,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3351		106.041,99	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3351		106.041,99	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3351			106.041,99
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3351	PEF n°001/2022	346.909,35	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3351			106.041,99
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1039 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3351	PEF n°001/2022		346.909,35
25/02/2022	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 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 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. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022.	3353	PEF Nº 006/2022		5.040,60
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 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. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022.	3353	PEF Nº 006/2022	5.040,60	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 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. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022.	3353	PEF Nº 006/2022	5.040,60	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 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. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022.	3353	PEF Nº 006/2022		5.040,60
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 022022 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. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022.	3353	PEF Nº 006/2022	5.040,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1040 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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. Diferença de férias pagas em janeiro e fevereiro/2022.	3353	PEF Nº 006/2022		5.040,60
25/02/2022	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 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3355	PEF Nº 001/2022		41.853,10
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3355	PEF Nº 001/2022	41.853,10	
25/02/2022	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 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3355	PEF Nº 001/2022	41.853,10	
25/02/2022	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 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3355	PEF Nº 001/2022		41.853,10
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3355	PEF Nº 001/2022	41.853,10	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1041 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3355	PEF Nº 001/2022		41.853,10
25/02/2022	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 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3357	PEF Nº 001/2022		26.523,81
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3357	PEF Nº 001/2022	26.523,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3357	PEF Nº 001/2022	26.523,81	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3357	PEF Nº 001/2022		26.523,81
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3357	PEF Nº 001/2022	26.523,81	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1042 do empenho 8, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3357	PEF Nº 001/2022		26.523,81
25/02/2022	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 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3359	PEF Nº 001/2022		13.284,00
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3359	PEF Nº 001/2022	13.284,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3359	PEF Nº 001/2022	13.284,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3359	PEF Nº 001/2022		13.284,00
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3359	PEF Nº 001/2022	13.284,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1043 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3359	PEF Nº 001/2022		13.284,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	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 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3361	PEF Nº 001/2022		1.781,33
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3361	PEF Nº 001/2022	1.781,33	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3361	PEF Nº 001/2022	1.781,33	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3361	PEF Nº 001/2022		1.781,33
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3361	PEF Nº 001/2022	1.781,33	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1044 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3361	PEF Nº 001/2022		1.781,33
25/02/2022	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 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3363	PEF Nº 001/2022		15.576,00
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3363	PEF Nº 001/2022	15.576,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3363	PEF Nº 001/2022	15.576,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3363	PEF Nº 001/2022		15.576,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3363	PEF Nº 001/2022	15.576,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1045 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3363	PEF Nº 001/2022		15.576,00
25/02/2022	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 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3365	0		76.576,50
25/02/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3365	0	76.576,50	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3365	0	76.576,50	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3365	0		76.576,50
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3365	0	76.576,50	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1046 do empenho 85, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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.	3365	0		76.576,50
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3366	PAD nº 0562/2017	291,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3366	PAD nº 0562/2017		291,96
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3366	PAD nº 0562/2017		291,96
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3366	PAD nº 0562/2017	291,96	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3366	PAD nº 0562/2017		291,96
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 666 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3366	PAD nº 0562/2017	291,96	
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3367	0	1.129,95	
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3367	0		1.129,95
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3367	0		1.129,95
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3367	0	1.129,95	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3367	0		1.129,95
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1036 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 159. Valor Descontado de Funcionário em folha de pagamento 02/2022.	3367	0	1.129,95	
25/02/2022	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 do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3371	0		266,24
25/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3371	0	266,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3371	0	266,24	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3371	0		266,24
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3371	0	266,24	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 167, Arquivo Banco , DOC 8408219 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Para recarga no Vem Trabalhador do Assessor Recém contratado, Manoel Filho, para utilização em Março/2022.	3371	0		266,24
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3506	Portaria Nº 0112/2022	1.383,25	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3506	Portaria Nº 0112/2022		1.383,25
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3506	Portaria Nº 0112/2022	1.383,25	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituição da funcionária na subseção por motivo de atestado médico. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Período: 07/03/2022 á 11/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3506	Portaria Nº 0112/2022		1.383,25
25/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3507	Portaria Nº 0112/2022		1.383,25
25/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3507	Portaria Nº 0112/2022	1.383,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3507	Portaria Nº 0112/2022	1.383,25	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3507	Portaria Nº 0112/2022		1.383,25
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3507	Portaria Nº 0112/2022	1.383,25	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 170, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3507	Portaria Nº 0112/2022		1.383,25
25/02/2022	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 (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3509	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	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 (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3509	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3509	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3509	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	3510	Portaria Nº 0124/2021		461,08
25/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	3510	Portaria Nº 0124/2021	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	3510	Portaria Nº 0124/2021	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	3510	Portaria Nº 0124/2021		461,08
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	3510	Portaria Nº 0124/2021	461,08	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 171, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	3510	Portaria Nº 0124/2021		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3512	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3512	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3512	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3512	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3513	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3513	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3513	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3513	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3513	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 172, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	3513	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	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 (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3515	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	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 (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3515	Portaria Nº 0124/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3515	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir fiscais para averiguação de denúncia. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3515	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3516	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3516	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3516	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3516	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3516	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 173, referente Recibo nº 005/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3516	Portaria Nº 0124/2022		461,08
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação.	3518	0087/2022	4.968,00	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação.	3518	0087/2022		4.968,00
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação.	3518	0087/2022	4.968,00	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Pré Empenho referente contratação de uma empresa prestadora de serviço de fornecimento de água mineral através de garrações que comportem 20 litros, conforme Despacho 022/2022 - CFIL. Valor empenhado a ALINE ALVES DE SOUZA CABRAL, conforme Despach 109/2022 - dispensa de licitação.	3518	0087/2022		4.968,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3519	Portaria Nº 0126/2022	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3519	Portaria Nº 0126/2022		461,08
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3519	Portaria Nº 0126/2022	461,08	
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3519	Portaria Nº 0126/2022		461,08
25/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	3520	Portaria Nº 0126/2022		461,08
25/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	3520	Portaria Nº 0126/2022	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	3520	Portaria Nº 0126/2022	461,08	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	3520	Portaria Nº 0126/2022		461,08
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	3520	Portaria Nº 0126/2022	461,08	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 175, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	3520	Portaria Nº 0126/2022		461,08
25/02/2022	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.	3552			1,70
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3552		1,70	
25/02/2022	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.	3552		1,70	
25/02/2022	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.	3552			1,70
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3552		1,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	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.	3552			1,70
25/02/2022	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.	3553			1,70
25/02/2022	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.	3553		1,70	
25/02/2022	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.	3553		1,70	
25/02/2022	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.	3553			1,70
25/02/2022	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.	3553		1,70	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3553			1,70
25/02/2022	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.	3582			4,10
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3582		4,10	
25/02/2022	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.	3582		4,10	
25/02/2022	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.	3582			4,10
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3582		4,10	
25/02/2022	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.	3582			4,10
25/02/2022	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.	3583			4,10
25/02/2022	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.	3583		4,10	
25/02/2022	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.	3583		4,10	
25/02/2022	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.	3583			4,10
25/02/2022	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.	3583		4,10	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3583			4,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	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.	3592			5,10
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3592		5,10	
25/02/2022	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.	3592		5,10	
25/02/2022	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.	3592			5,10
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3592		5,10	
25/02/2022	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.	3592			5,10
25/02/2022	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.	3593			5,10
25/02/2022	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.	3593		5,10	
25/02/2022	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.	3593		5,10	
25/02/2022	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.	3593			5,10
25/02/2022	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.	3593		5,10	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3593			5,10
25/02/2022	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.	3598			6,80
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3598		6,80	
25/02/2022	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.	3598		6,80	
25/02/2022	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.	3598			6,80
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3598		6,80	
25/02/2022	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.	3598			6,80
25/02/2022	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.	3599			6,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	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.	3599		6,80	
25/02/2022	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.	3599		6,80	
25/02/2022	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.	3599			6,80
25/02/2022	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.	3599		6,80	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3599			6,80
25/02/2022	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.	3614			12,30
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3614		12,30	
25/02/2022	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.	3614		12,30	
25/02/2022	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.	3614			12,30
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3614		12,30	
25/02/2022	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.	3614			12,30
25/02/2022	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.	3615			12,30
25/02/2022	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.	3615		12,30	
25/02/2022	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.	3615		12,30	
25/02/2022	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.	3615			12,30
25/02/2022	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.	3615		12,30	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3615			12,30
25/02/2022	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.	3626			65,60
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3626		65,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	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.	3626		65,60	
25/02/2022	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.	3626			65,60
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3626		65,60	
25/02/2022	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.	3626			65,60
25/02/2022	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.	3627			65,60
25/02/2022	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.	3627		65,60	
25/02/2022	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.	3627		65,60	
25/02/2022	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.	3627			65,60
25/02/2022	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.	3627		65,60	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3627			65,60
25/02/2022	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.	3628			79,90
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3628		79,90	
25/02/2022	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.	3628		79,90	
25/02/2022	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.	3628			79,90
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3628		79,90	
25/02/2022	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.	3628			79,90
25/02/2022	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.	3629			79,90
25/02/2022	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.	3629		79,90	
25/02/2022	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.	3629		79,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	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.	3629			79,90
25/02/2022	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.	3629		79,90	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3629			79,90
25/02/2022	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.	3630			94,30
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3630		94,30	
25/02/2022	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.	3630		94,30	
25/02/2022	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.	3630			94,30
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3630		94,30	
25/02/2022	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.	3630			94,30
25/02/2022	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.	3631			94,30
25/02/2022	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.	3631		94,30	
25/02/2022	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.	3631		94,30	
25/02/2022	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.	3631			94,30
25/02/2022	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.	3631		94,30	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3631			94,30
25/02/2022	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.	3686			610,00
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3686		610,00	
25/02/2022	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.	3686		610,00	
25/02/2022	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.	3686			610,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3686		610,00	
25/02/2022	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.	3686			610,00
25/02/2022	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.	3687			610,00
25/02/2022	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.	3687		610,00	
25/02/2022	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.	3687		610,00	
25/02/2022	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.	3687			610,00
25/02/2022	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.	3687		610,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3687			610,00
25/02/2022	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.	3710			1.867,50
25/02/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3710		1.867,50	
25/02/2022	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.	3710		1.867,50	
25/02/2022	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.	3710			1.867,50
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3710		1.867,50	
25/02/2022	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.	3710			1.867,50
25/02/2022	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.	3711			1.867,50
25/02/2022	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.	3711		1.867,50	
25/02/2022	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.	3711		1.867,50	
25/02/2022	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.	3711			1.867,50
25/02/2022	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.	3711		1.867,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	3711			1.867,50
25/02/2022	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.	3768			51.394,58
25/02/2022	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.	3768		51.394,58	
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3792		25.701,50	
25/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3792			25.701,50
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3792		25.701,50	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3792			25.701,50
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3792		25.701,50	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3792			25.701,50
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3795		36.716,43	
25/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3795			36.716,43
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3795		36.716,43	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	3795			36.716,43
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3795		36.716,43	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3795			36.716,43
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3799		1.026,68	
25/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3799			1.026,68
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3799		1.026,68	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3799			1.026,68
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3799		1.026,68	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3799			1.026,68
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3800	0		256,67
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3800	0	256,67	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3800	0	256,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3800	0		256,67
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3800	0	256,67	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3800	0		256,67
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0		256,67
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0	256,67	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0	256,67	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0		256,67
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0	256,67	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3801	0		256,67
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3819		133,07	
25/02/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3819			133,07
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3819		133,07	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	3819			133,07
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3819		133,07	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3819			133,07
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0		33,27
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0	33,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0	33,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0		33,27
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0	33,27	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3820	0		33,27
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0		33,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0	33,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0	33,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0		33,27
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0	33,27	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3821	0		33,27
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3822		13.451,35	
25/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3822			13.451,35
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3822		13.451,35	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	3822			13.451,35
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3822		13.451,35	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3822			13.451,35
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0		3.362,84
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0	3.362,84	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0	3.362,84	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0		3.362,84
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0	3.362,84	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3823	0		3.362,84
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0		3.362,84
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0	3.362,84	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0	3.362,84	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0		3.362,84
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0	3.362,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3824	0		3.362,84
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3825		16.306,28	
25/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3825			16.306,28
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3825		16.306,28	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	3825			16.306,28
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3825		16.306,28	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3825			16.306,28
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3828		1.460,37	
25/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3828			1.460,37
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3828		1.460,37	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	3828			1.460,37
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3828		1.460,37	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3828			1.460,37
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3829	0		365,09
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3829	0	365,09	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3829	0	365,09	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3829	0		365,09
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3829	0	365,09	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3829	0		365,09
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0		365,09
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0	365,09	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0	365,09	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0		365,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0	365,09	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3830	0		365,09
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3831		5.821,09	
25/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3831			5.821,09
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3831		5.821,09	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	3831			5.821,09
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3831		5.821,09	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3831			5.821,09
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3834		1.520,49	
25/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3834			1.520,49
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3834		1.520,49	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3834			1.520,49
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3834		1.520,49	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3834			1.520,49
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0		380,12
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0	380,12	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0	380,12	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0		380,12
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0	380,12	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3835	0		380,12
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0		380,12
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0	380,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0	380,12	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0		380,12
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0	380,12	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3836	0		380,12
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3837		912,91	
25/02/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	3837			912,91
25/02/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3837		912,91	
25/02/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	3837			912,91
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3837		912,91	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3837			912,91
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3838	0		228,23
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3838	0	228,23	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3838	0	228,23	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3838	0		228,23
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3838	0	228,23	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3838	0		228,23
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3839	0		228,23
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3839	0	228,23	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3839	0	228,23	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3839	0		228,23
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3839	0	228,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3839	0		228,23
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3840		9.644,54	
25/02/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3840			9.644,54
25/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3840		9.644,54	
25/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	3840			9.644,54
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3840		9.644,54	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3840			9.644,54
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3843		7.568,84	
25/02/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3843			7.568,84
25/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3843		7.568,84	
25/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	3843			7.568,84
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3843		7.568,84	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3843			7.568,84
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3846		1.285,14	
25/02/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3846			1.285,14
25/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3846		1.285,14	
25/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	3846			1.285,14
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3846		1.285,14	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3846			1.285,14
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3847	0		321,29
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3847	0	321,29	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3847	0	321,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3847	0		321,29
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3847	0	321,29	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3847	0		321,29
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3848	0		321,29
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3848	0	321,29	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3848	0	321,29	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3848	0		321,29
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3848	0	321,29	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3848	0		321,29
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	3849		232,86	
25/02/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3849			232,86
25/02/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3849		232,86	
25/02/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	3849			232,86
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	3849		232,86	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	3849			232,86
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3850	0		58,22
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3850	0	58,22	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3850	0	58,22	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3850	0		58,22
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3850	0	58,22	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3850	0		58,22
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3851	0		58,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3851	0	58,22	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3851	0	58,22	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3851	0		58,22
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3851	0	58,22	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3851	0		58,22
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0		9.179,11
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0	9.179,11	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0	9.179,11	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0		9.179,11
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0	9.179,11	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3854	0		9.179,11
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3855	0		9.179,11
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3855	0	9.179,11	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3855	0	9.179,11	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3855	0		9.179,11
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3855	0	9.179,11	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3855	0		9.179,11
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0		4.076,57
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0	4.076,57	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0	4.076,57	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0		4.076,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0	4.076,57	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3856	0		4.076,57
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0		4.076,57
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0	4.076,57	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0	4.076,57	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0		4.076,57
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0	4.076,57	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3857	0		4.076,57
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3858	0		1.455,27
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3858	0	1.455,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3858	0	1.455,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3858	0		1.455,27
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3858	0	1.455,27	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3858	0		1.455,27
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0		1.455,27
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0	1.455,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0	1.455,27	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0		1.455,27
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0	1.455,27	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3859	0		1.455,27
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0		2.411,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0	2.411,14	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0	2.411,14	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0		2.411,14
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0	2.411,14	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3860	0		2.411,14
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3861	0		2.411,14
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3861	0	2.411,14	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3861	0	2.411,14	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3861	0		2.411,14
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3861	0	2.411,14	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3861	0		2.411,14
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0		1.892,21
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0	1.892,21	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0	1.892,21	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0		1.892,21
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0	1.892,21	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3862	0		1.892,21
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0		1.892,21
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0	1.892,21	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0	1.892,21	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0		1.892,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0	1.892,21	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3863	0		1.892,21
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3864	0		6.422,89
25/02/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3864	0	6.422,89	
25/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3864	0	6.422,89	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3864	0		6.422,89
25/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3864	0	6.422,89	
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3864	0		6.422,89
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3865	0		6.422,89
25/02/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3865	0	6.422,89	
25/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3865	0	6.422,89	
25/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3865	0		6.422,89
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3865	0	6.422,89	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	3865	0		6.422,89
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	3982		103,43	
25/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	3982			103,43
25/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3982		103,43	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3982		103,43	
25/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3982			103,43
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3982			103,43
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	3983			10,00
25/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	3983		10,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3983		10,00	
25/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3983			10,00
25/02/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3984			93,43
25/02/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	3984		93,43	
Total do dia					2.488.110,73	2.488.110,73
28/02/2022	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, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a 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. Compet 01/2022.	3009	473/2016		332,50
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a 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. Compet 01/2022.	3009	473/2016	350,00	
28/02/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a 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. Compet 01/2022.)	3009	473/2016		17,50
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a 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. Compet 01/2022.	3009	473/2016	350,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a 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. Compet 01/2022.	3009	473/2016		350,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a 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. Compet 01/2022.	3009	473/2016	350,00	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 911 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7856 ref. a 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. Compet 01/2022.	3009	473/2016		350,00
28/02/2022	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 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3060	0		304,00
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3060	0	304,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3060	0	304,00	
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3060	0		304,00
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3060	0	304,00	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 929 do empenho 160, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pecúnia para complemento de auxílio transporte para 03/2022.	3060	0		304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	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 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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 02/2022.	3091	PAD nº026/201 8		2.891,39
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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 02/2022.	3091	PAD nº026/201 8	2.891,39	
28/02/2022	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 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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 02/2022.	3091	PAD nº026/201 8	2.891,39	
28/02/2022	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 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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 02/2022.	3091	PAD nº026/201 8		2.891,39
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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 02/2022.	3091	PAD nº026/201 8	2.891,39	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 944 do empenho 19, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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 02/2022.	3091	PAD nº026/201 8		2.891,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.).	3092	0395/2019		262,52
28/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 935 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 234 ref. a 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. Referente a Petrolina, serviço em 01/01 a 31/01.).	3092	0395/2019	262,52	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3092		262,52	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3092			262,52
28/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.).	3093	0395/2019		262,52
28/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 942 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 235 ref. a 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. Referente Limoeiro, serviço em 01/01 a 31/01.).	3093	0395/2019	262,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3093		262,52	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3093			262,52
28/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.).	3094	0395/2019		1.243,04
28/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 931 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 230 ref. a 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. Referente a Sede e Anexo, serviço de 01/01 a 31/01.).	3094	0395/2019	1.243,04	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3094		1.243,04	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3094			1.243,04
28/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.).	3095	0395/2019		280,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 933 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 232 ref. a 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. Referente a Garanhuns, serviço em 01/01 a 31/01.).	3095	0395/2019	280,48	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3095		280,48	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3095			280,48
28/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.).	3096	0395/2019		262,52
28/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 934 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 233 ref. a 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. Refrente a Serra Talhada, serviço em 01/01 a 31/01.).	3096	0395/2019	262,52	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3096		262,52	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3096			262,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.).	3097	0395/2019		298,45
28/02/2022	2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	Recolhido a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, Arquivo Banco: , referente a SUPREMA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 932 do empenho 83, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 231 ref. a 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. Referente a Caruaru, serviço de 01/01 a 31/01.).	3097	0395/2019	298,45	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3097		298,45	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3097			298,45
28/02/2022	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 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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 02/2022.	3099	PAD nº 162/2020		725,69
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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 02/2022.	3099	PAD nº 162/2020	725,69	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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 02/2022.	3099	PAD nº 162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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 02/2022.	3099	PAD nº 162/2020		725,69
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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 02/2022.	3099	PAD nº 162/2020	725,69	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 945 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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 02/2022.	3099	PAD nº 162/2020		725,69
28/02/2022	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 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3101	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3101	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/02/2022	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 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3101	PAD nº 0249/2019	2.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	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 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3101	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3101	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/02/2022 à 25/02/2022 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. Competência 02/2022.	3101	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/02/2022	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 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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. Competência 02/2022.	3103	PAD nº0180/2017		3.059,00
28/02/2022	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 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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. Competência 02/2022.	3103	PAD nº0180/2017	3.059,00	
28/02/2022	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 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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. Competência 02/2022.	3103	PAD nº0180/2017	3.059,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	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 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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. Competência 02/2022.	3103	PAD nº0180/20 17		3.059,00
28/02/2022	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 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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. Competência 02/2022.	3103	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
28/02/2022	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 947 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 04/12 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. Competência 02/2022.	3103	PAD nº0180/20 17		3.059,00
28/02/2022	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 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 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 02/2022.	3105	PAD nº 1628/2014		792,12
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 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 02/2022.	3105	PAD nº 1628/2014	792,12	
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 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 02/2022.	3105	PAD nº 1628/2014	792,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 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 02/2022.	3105	PAD nº 1628/2014		792,12
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 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 02/2022.	3105	PAD nº 1628/2014	792,12	
28/02/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 948 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 11/12 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 02/2022.	3105	PAD nº 1628/2014		792,12
28/02/2022	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 s/ Aplicação Financeira.	3769		119.490,29	
28/02/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3769			119.490,29
28/02/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3769		119.490,29	
28/02/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3769			119.490,29
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3769		119.490,29	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3769			119.490,29
28/02/2022	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.	3770		4.227,62	
28/02/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3770			4.227,62
28/02/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3770		4.227,62	
28/02/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3770			4.227,62
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3770		4.227,62	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	3770			4.227,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 28/02/2022.	3807			3.230,10
28/02/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 28/02/2022.	3807		3.230,10	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 28/02/2022.	3808			21,42
28/02/2022	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 28/02/2022.	3808		21,42	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 28/02/2022.	3809			515,41
28/02/2022	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 28/02/2022.	3809		515,41	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 28/02/2022.	3810			1.698,36
28/02/2022	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 28/02/2022.	3810		1.698,36	
28/02/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 28/02/2022.	3811			1.880,00
28/02/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 28/02/2022.	3811		1.880,00	
28/02/2022	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 de Aplicação Financeira	3990		3,48	
28/02/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	3990			3,48
28/02/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3990		3,48	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3990			3,48
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3990		3,48	
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3990			3,48
28/02/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque referente a 02/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini	4176			2.501,37
28/02/2022	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque referente a 02/2022 enviado por Angelo Giuseppe Bernardini	4176		2.501,37	
28/02/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5009	2022		888,52
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5009	2022	888,52	
28/02/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5009	2022		888,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5009	2022	888,52	
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento.	5265	PAD nº 0562/2017	291,96	
28/02/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento.	5265	PAD nº 0562/2017		291,96
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento.	5265	PAD nº 0562/2017		291,96
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento.	5265	PAD nº 0562/2017	291,96	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento.	5265	PAD nº 0562/2017		291,96
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 538, do Empenho 24, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, NOTA FISCAL nº 34452665, em função de devolução em folha de pagamento.	5265	PAD nº 0562/2017	291,96	
28/02/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente.	5266	0	1.075,86	
28/02/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente.	5266	0		1.075,86
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente.	5266	0		1.075,86
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente.	5266	0	1.075,86	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente.	5266	0		1.075,86
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 864, do Empenho 150, favorecido Paulo Roberto da Silva, Recibo nº 003/2022, em função de devolução em conta corrente.	5266	0	1.075,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento.	5267	0	1.129,95	
28/02/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento.	5267	0		1.129,95
28/02/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento.	5267	0		1.129,95
28/02/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento.	5267	0	1.129,95	
28/02/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento.	5267	0		1.129,95
28/02/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 910, do Empenho 159, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 8372020, em função de devolução em folha de pagamento.	5267	0	1.129,95	
28/02/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão de 1/3 de férias referente 02/2022	6272			13.743,07
28/02/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão de férias referente a 02/2022	6272			27.489,14
28/02/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisão FGTS s/ Férias 02/2022	6272			3.298,30
28/02/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Provisao Encargos sobre férias 02/2022	6272			8.658,19
28/02/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão de férias referente a 02/2022	6272		27.489,14	
28/02/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão de 1/3 de férias referente 02/2022	6272		13.743,07	
28/02/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Provisao Encargos sobre férias 02/2022	6272		8.658,19	
28/02/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão FGTS s/ Férias 02/2022	6272		3.298,30	
28/02/2022	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão de 13ª salário 02/2022	6273			30.660,25
28/02/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Provisão FGTS s/ 13º salário	6273			2.452,78
28/02/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Inss s/ provisão 13º	6273			6.438,85
28/02/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Pis s/ provisão de 13ª	6273			306,57
28/02/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão de 13ª salário 02/2022	6273		30.660,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/02/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Inss s/ provisão 13º	6273		6.438,85	
28/02/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pis s/ provisão de 13ª	6273		306,57	
28/02/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Provisão FGTS s/ 13º salário	6273		2.452,78	
	Total do dia				521.313,99	521.313,99
	Total do mês				25.428.620,18	25.428.620,18
	Total do período				25.428.620,18	25.428.620,18

Recife-PE, 28 de fevereiro 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

