

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/03/2022 a 31/03/2022

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3522	Portaria Nº 0126/2022	576,36	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3522	Portaria Nº 0126/2022		576,36
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3522	Portaria Nº 0126/2022	576,36	
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3522	Portaria Nº 0126/2022		576,36
02/03/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3525	PEF Nº 003/2022		34.605,58
02/03/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3525	PEF Nº 003/2022	34.605,58	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3525	PEF Nº 003/2022	34.605,58	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3525	PEF Nº 003/2022		34.605,58
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3525	PEF Nº 003/2022	34.605,58	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3525	PEF Nº 003/2022		34.605,58
02/03/2022	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 atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3527	Portaria Nº 0112/2022	153,69	
02/03/2022	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 atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3527	Portaria Nº 0112/2022		153,69
02/03/2022	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 atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3527	Portaria Nº 0112/2022	153,69	
02/03/2022	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 atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3527	Portaria Nº 0112/2022		153,69
02/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3528	Portaria Nº 0112/2022		153,69
02/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3528	Portaria Nº 0112/2022	153,69	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3528	Portaria Nº 0112/2022	153,69	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3528	Portaria Nº 0112/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3528	Portaria Nº 0112/2022	153,69	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 177, referente Recibo nº 006/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3528	Portaria Nº 0112/2022		153,69
02/03/2022	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 193780584 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: 2421906010. Competência: 02/2022.	3530	PAD nº 628/2018		733,31
02/03/2022	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 193780584 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: 2421906010. Competência: 02/2022.	3530	PAD nº 628/2018	733,31	
02/03/2022	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 193780584 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: 2421906010. Competência: 02/2022.	3530	PAD nº 628/2018	733,31	
02/03/2022	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 193780584 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: 2421906010. Competência: 02/2022.	3530	PAD nº 628/2018		733,31
02/03/2022	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 193780584 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: 2421906010. Competência: 02/2022.	3530	PAD nº 628/2018	733,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193780584 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: 2421906010. Competência: 02/2022.	3530	PAD nº 628/2018		733,31
02/03/2022	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 193780585 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: 2421923011. Competência: 02/2022.	3532	PAD nº 628/2018		31,82
02/03/2022	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 193780585 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: 2421923011. Competência: 02/2022.	3532	PAD nº 628/2018	31,82	
02/03/2022	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 193780585 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: 2421923011. Competência: 02/2022.	3532	PAD nº 628/2018	31,82	
02/03/2022	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 193780585 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: 2421923011. Competência: 02/2022.	3532	PAD nº 628/2018		31,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193780585 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: 2421923011. Competência: 02/2022.	3532	PAD nº 628/2018	31,82	
02/03/2022	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 193780585 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: 2421923011. Competência: 02/2022.	3532	PAD nº 628/2018		31,82
02/03/2022	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 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3534	PAD nº 628/2018		31,57
02/03/2022	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 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3534	PAD nº 628/2018	31,57	
02/03/2022	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 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3534	PAD nº 628/2018	31,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3534	PAD nº 628/2018		31,57
02/03/2022	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 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3534	PAD nº 628/2018	31,57	
02/03/2022	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 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3534	PAD nº 628/2018		31,57
02/03/2022	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 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3536	PAD nº 628/2018		2,29
02/03/2022	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 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3536	PAD nº 628/2018	2,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3536	PAD nº 628/2018	2,29	
02/03/2022	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 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3536	PAD nº 628/2018		2,29
02/03/2022	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 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3536	PAD nº 628/2018	2,29	
02/03/2022	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 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3536	PAD nº 628/2018		2,29
02/03/2022	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 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3538	PAD nº 628/2018		237,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3538	PAD nº 628/2018	237,13	
02/03/2022	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 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3538	PAD nº 628/2018	237,13	
02/03/2022	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 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3538	PAD nº 628/2018		237,13
02/03/2022	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 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3538	PAD nº 628/2018	237,13	
02/03/2022	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 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3538	PAD nº 628/2018		237,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777383 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: 2422027010. Competência: 02/2022.	3542	PAD nº 628/2018		32,30
02/03/2022	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 193777383 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: 2422027010. Competência: 02/2022.	3542	PAD nº 628/2018	32,30	
02/03/2022	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 193777383 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: 2422027010. Competência: 02/2022.	3542	PAD nº 628/2018	32,30	
02/03/2022	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 193777383 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: 2422027010. Competência: 02/2022.	3542	PAD nº 628/2018		32,30
02/03/2022	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 193777383 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: 2422027010. Competência: 02/2022.	3542	PAD nº 628/2018	32,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777383 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: 2422027010. Competência: 02/2022.	3542	PAD nº 628/2018		32,30
02/03/2022	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 193777384 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: 2422030010. Competência: 02/2022.	3732	PAD nº 628/2018		32,99
02/03/2022	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 193777384 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: 2422030010. Competência: 02/2022.	3732	PAD nº 628/2018	32,99	
02/03/2022	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 193777384 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: 2422030010. Competência: 02/2022.	3732	PAD nº 628/2018	32,99	
02/03/2022	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 193777384 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: 2422030010. Competência: 02/2022.	3732	PAD nº 628/2018		32,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777384 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: 2422030010. Competência: 02/2022.	3732	PAD nº 628/2018	32,99	
02/03/2022	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 193777384 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: 2422030010. Competência: 02/2022.	3732	PAD nº 628/2018		32,99
02/03/2022	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 193777385 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: 2422033010. Competência: 02/2022.	3734	PAD nº 628/2018		31,67
02/03/2022	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 193777385 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: 2422033010. Competência: 02/2022.	3734	PAD nº 628/2018	31,67	
02/03/2022	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 193777385 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: 2422033010. Competência: 02/2022.	3734	PAD nº 628/2018	31,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777385 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: 2422033010. Competência: 02/2022.	3734	PAD nº 628/2018		31,67
02/03/2022	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 193777385 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: 2422033010. Competência: 02/2022.	3734	PAD nº 628/2018	31,67	
02/03/2022	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 193777385 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: 2422033010. Competência: 02/2022.	3734	PAD nº 628/2018		31,67
02/03/2022	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 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3736	PAD nº 628/2018		1.144,44
02/03/2022	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 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3736	PAD nº 628/2018	1.144,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3736	PAD nº 628/2018	1.144,44	
02/03/2022	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 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3736	PAD nº 628/2018		1.144,44
02/03/2022	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 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3736	PAD nº 628/2018	1.144,44	
02/03/2022	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 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3736	PAD nº 628/2018		1.144,44
02/03/2022	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 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3738	PAD nº 628/2018		36,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3738	PAD nº 628/2018	36,20	
02/03/2022	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 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3738	PAD nº 628/2018	36,20	
02/03/2022	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 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3738	PAD nº 628/2018		36,20
02/03/2022	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 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3738	PAD nº 628/2018	36,20	
02/03/2022	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 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3738	PAD nº 628/2018		36,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3740	PAD nº 628/2018		31,03
02/03/2022	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 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3740	PAD nº 628/2018	31,03	
02/03/2022	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 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3740	PAD nº 628/2018	31,03	
02/03/2022	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 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3740	PAD nº 628/2018		31,03
02/03/2022	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 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3740	PAD nº 628/2018	31,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3740	PAD nº 628/2018		31,03
02/03/2022	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 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3742	PAD nº 628/2018		59,18
02/03/2022	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 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3742	PAD nº 628/2018	59,18	
02/03/2022	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 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3742	PAD nº 628/2018	59,18	
02/03/2022	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 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3742	PAD nº 628/2018		59,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3742	PAD nº 628/2018	59,18	
02/03/2022	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 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3742	PAD nº 628/2018		59,18
02/03/2022	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 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3744	PAD nº 628/2018		56,51
02/03/2022	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 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3744	PAD nº 628/2018	56,51	
02/03/2022	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 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3744	PAD nº 628/2018	56,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3744	PAD nº 628/2018		56,51
02/03/2022	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 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3744	PAD nº 628/2018	56,51	
02/03/2022	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 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3744	PAD nº 628/2018		56,51
02/03/2022	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 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3745	PAD nº 628/2018		56,51
02/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3745	PAD nº 628/2018	56,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3745	PAD nº 628/2018	56,51	
02/03/2022	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 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3745	PAD nº 628/2018		56,51
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3745	PAD nº 628/2018	56,51	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1212 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780583 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 02/2022.	3745	PAD nº 628/2018		56,51
02/03/2022	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 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3746	PAD nº 628/2018		35,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3746	PAD nº 628/2018	35,71	
02/03/2022	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 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3746	PAD nº 628/2018	35,71	
02/03/2022	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 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3746	PAD nº 628/2018		35,71
02/03/2022	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 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3746	PAD nº 628/2018	35,71	
02/03/2022	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 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3746	PAD nº 628/2018		35,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3748	PAD nº 628/2018		787,12
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3748	PAD nº 628/2018	787,12	
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3748	PAD nº 628/2018	787,12	
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3748	PAD nº 628/2018		787,12
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3748	PAD nº 628/2018	787,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3748	PAD nº 628/2018		787,12
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3749	PAD nº 628/2018		787,12
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3749	PAD nº 628/2018	787,12	
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3749	PAD nº 628/2018	787,12	
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3749	PAD nº 628/2018		787,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3749	PAD nº 628/2018	787,12	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 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: 2422049013. Competência: 02/2022.	3749	PAD nº 628/2018		787,12
02/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	PEF Nº 001/2022		352,00
02/03/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	PEF Nº 001/2022	352,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	PEF Nº 001/2022	352,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	PEF Nº 001/2022		352,00
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	PEF Nº 001/2022	352,00	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 02/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	3774	PEF Nº 001/2022		352,00
02/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3782	PAD nº 496/2016		3.639,67
02/03/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3782	PAD nº 496/2016	3.639,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3782	PAD nº 496/2016	3.639,67	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3782	PAD nº 496/2016		3.639,67
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3782	PAD nº 496/2016	3.639,67	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3782	PAD nº 496/2016		3.639,67
02/03/2022	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 02/03/2022.	3813			1.600,00
02/03/2022	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 02/03/2022.	3813		1.600,00	
02/03/2022	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 inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC.	3866	148/2020	2.700,00	
02/03/2022	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 inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC.	3866	148/2020		2.700,00
02/03/2022	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 inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC.	3866	148/2020	2.700,00	
02/03/2022	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 inclusão de módulos de agendamento para as subseções do Coren-PE, conforme Despacho 110/2022 - DLCC.	3866	148/2020		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3867	0148/2020		13.255,66
02/03/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3867	0148/2020	13.255,66	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3867	0148/2020	13.255,66	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3867	0148/2020		13.255,66
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3867	0148/2020	13.255,66	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 106, referente NOTA FISCAL nº 8523 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3867	0148/2020		13.255,66
02/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3869	239/2020		667,00
02/03/2022	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3869	239/2020	667,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3869	239/2020	667,00	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3869	239/2020		667,00
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3869	239/2020	667,00	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 45, referente NOTA FISCAL nº 7816 do favorecido NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3869	239/2020		667,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , Ofício N.º 063/2022. ADILMA VERÔNICA FERREIRA 18 de 60 2.365,34, ANA CÉLIA M ARINHO GONÇALVES FERREIRA 23 de 60 584,84, ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 05 de 96 2.553,88, ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 41 de 48 168,39, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 09 de 96 2.216,25, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 01 de 96 195,54, ELIANE VIEIRA DE BRITO 03 de 60 679,69, ERIKE BEZERRA DA SILVA 34 de 60 166,14, ERIKE BEZERRA DA SILVA 29 de 48 248,95, ERIKE BEZERRA DA SILVA, 25 de 60 129,49, ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 60 165,42, ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 96 153,92, ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 96 129,59. FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 31 de 60 607,23, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 254,03, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 146,31, FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 01 de 60 794,19, FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 de 24 340,63 HELIA SIBELY MO TA SILVEIRA 10 de 60 1.893,03, IBISON JOS É E SOU ZA 09 de 96 781,87, JESSICA DA SILVA ARAUJO 09 de 60 1.057,49, JESSICA DA SILVA ARAUJO 04 de 90 112,28, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 11 de 24 294,25, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 09 de 60 755,37, JULIANO FRANCINO DA SILVA 01 de 96 450,29, LUCAS ALDENETO DA SILVA 32 de 36 682,49, MARIA CRISTINA DE LIMA 15 de 24 2.452,99, MARIA CRISTINA DE LIMA 08 de 96 780,98, MARIA DO CARMO LEÃO 08 de 96 990,53, MARIZE AVELINO DA SILVA 34 de 60 220,15, MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 32 160,94, PAULO ROBERTO DA SILVA 33 de 48 303,79, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 11 de 38 501,76, RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 96 1.174,57, ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 96 1.590,85, RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 29 de 60 999,12.	3874	MEMO Nº 003/2022		24.894,88



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , Ofício N.º 063/2022. ADILMA VERÔNICA FERREIRA 18 de 60 2.365,34, ANA CÉLIA M ARINHO GONÇALVES FERREIRA 23 de 60 584,84, ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 05 de 96 2.553,88, ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 41 de 48 168,39, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 09 de 96 2.216,25, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 01 de 96 195,54, ELIANE VIEIRA DE BRITO 03 de 60 679,69, ERIKE BEZERRA DA SILVA 34 de 60 166,14, ERIKE BEZERRA DA SILVA 29 de 48 248,95, ERIKE BEZERRA DA SILVA, 25 de 60 129,49, ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 60 165,42, ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 96 153,92, ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 96 129,59. FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 31 de 60 607,23, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 254,03, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 146,31, FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 01 de 60 794,19, FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 de 24 340,63 HELIA SIBELY MO TA SILVEIRA 10 de 60 1.893,03, IBISON JOS É E SOU ZA 09 de 96 781,87, JESSICA DA SILVA ARAUJO 09 de 60 1.057,49, JESSICA DA SILVA ARAUJO 04 de 90 112,28, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 11 de 24 294,25, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 09 de 60 755,37, JULIANO FRANCINO DA SILVA 01 de 96 450,29, LUCAS ALDENETO DA SILVA 32 de 36 682,49, MARIA CRISTINA DE LIMA 15 de 24 2.452,99, MARIA CRISTINA DE LIMA 08 de 96 780,98, MARIA DO CARMO LEÃO 08 de 96 990,53, MARIZE AVELINO DA SILVA 34 de 60 220,15, MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 32 160,94, PAULO ROBERTO DA SILVA 33 de 48 303,79, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 11 de 38 501,76, RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 96 1.174,57, ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 96 1.590,85, RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 29 de 60 999,12.	3874	MEMO Nº 003/2022	24.894,88	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3874		24.894,88	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3874			24.894,88
02/03/2022	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 - 00000000008005407420194058309)	3997		1.456,27	
02/03/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005407420194058309)	3997			1.456,27
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005407420194058309)	3997		1.456,27	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005407420194058309)	3997			1.456,27
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005407420194058309)	3997		1.456,27	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC - 00000000008005407420194058309)	3997			1.456,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4780		85.261,01	
02/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4780			85.261,01
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4780		85.261,01	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4780			85.261,01
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4780		85.261,01	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4780			85.261,01
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4783		80.263,46	
02/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4783			80.263,46
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4783		80.263,46	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4783			80.263,46
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4783		80.263,46	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4783			80.263,46
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0		20.065,87
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0	20.065,87	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0	20.065,87	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0		20.065,87
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0	20.065,87	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4784	0		20.065,87
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4785	0		20.065,87
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4785	0	20.065,87	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4785	0	20.065,87	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4785	0		20.065,87
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4785	0	20.065,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4785	0		20.065,87
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4786		2.620,31	
02/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4786			2.620,31
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4786		2.620,31	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4786			2.620,31
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4786		2.620,31	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4786			2.620,31
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0		655,08
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0	655,08	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0	655,08	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0		655,08
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0	655,08	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4787	0		655,08
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4788	0		655,08
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4788	0	655,08	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4788	0	655,08	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4788	0		655,08
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4788	0	655,08	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4788	0		655,08
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4789		38,63	
02/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4789			38,63
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	4789		38,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	4789			38,63
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4789		38,63	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4789			38,63
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0		9,66
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0	9,66	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0	9,66	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0		9,66
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0	9,66	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4790	0		9,66
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4791	0		9,66
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4791	0	9,66	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4791	0	9,66	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4791	0		9,66
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4791	0	9,66	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4791	0		9,66
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4792		29.704,82	
02/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4792			29.704,82
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4792		29.704,82	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	4792			29.704,82
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4792		29.704,82	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4792			29.704,82
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0		7.426,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0	7.426,21	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0	7.426,21	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0		7.426,21
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0	7.426,21	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4793	0		7.426,21
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4794	0		7.426,21
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4794	0	7.426,21	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4794	0	7.426,21	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4794	0		7.426,21
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4794	0	7.426,21	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4794	0		7.426,21
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4795		34.950,22	
02/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4795			34.950,22
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4795		34.950,22	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	4795			34.950,22
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4795		34.950,22	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4795			34.950,22
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0		8.737,56
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0	8.737,56	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0	8.737,56	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0		8.737,56
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0	8.737,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4796	0		8.737,56
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4797	0		8.737,56
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4797	0	8.737,56	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4797	0	8.737,56	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4797	0		8.737,56
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4797	0	8.737,56	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4797	0		8.737,56
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4798		3.717,31	
02/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4798			3.717,31
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4798		3.717,31	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	4798			3.717,31
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4798		3.717,31	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4798			3.717,31
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0		929,33
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0	929,33	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0	929,33	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0		929,33
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0	929,33	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4799	0		929,33
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4800	0		929,33
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4800	0	929,33	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4800	0	929,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4800	0		929,33
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4800	0	929,33	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4800	0		929,33
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4801		15.407,95	
02/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	4801			15.407,95
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4801		15.407,95	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	4801			15.407,95
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4801		15.407,95	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4801			15.407,95
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0		3.851,99
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0	3.851,99	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0	3.851,99	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0		3.851,99
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0	3.851,99	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4802	0		3.851,99
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4803	0		3.851,99
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4803	0	3.851,99	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4803	0	3.851,99	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4803	0		3.851,99
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4803	0	3.851,99	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4803	0		3.851,99
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4804		902,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4804			902,71
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4804		902,71	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4804			902,71
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4804		902,71	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4804			902,71
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4805	0		225,68
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4805	0	225,68	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4805	0	225,68	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4805	0		225,68
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4805	0	225,68	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4805	0		225,68
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4806	0		225,68
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4806	0	225,68	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4806	0	225,68	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4806	0		225,68
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4806	0	225,68	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4806	0		225,68
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4807		633,39	
02/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	4807			633,39
02/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4807		633,39	
02/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	4807			633,39
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4807		633,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4807			633,39
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4808	0		158,35
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4808	0	158,35	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4808	0	158,35	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4808	0		158,35
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4808	0	158,35	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4808	0		158,35
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4809	0		158,35
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4809	0	158,35	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4809	0	158,35	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4809	0		158,35
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4809	0	158,35	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4809	0		158,35
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4810		11.379,79	
02/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4810			11.379,79
02/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4810		11.379,79	
02/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	4810			11.379,79
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4810		11.379,79	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4810			11.379,79
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4811	0		2.844,95
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4811	0	2.844,95	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4811	0	2.844,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4811	0		2.844,95
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4811	0	2.844,95	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4811	0		2.844,95
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4812	0		2.844,95
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4812	0	2.844,95	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4812	0	2.844,95	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4812	0		2.844,95
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4812	0	2.844,95	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4812	0		2.844,95
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4814		8.046,66	
02/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4814			8.046,66
02/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4814		8.046,66	
02/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	4814			8.046,66
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4814		8.046,66	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4814			8.046,66
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4815	0		2.011,67
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4815	0	2.011,67	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4815	0	2.011,67	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4815	0		2.011,67
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4815	0	2.011,67	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4815	0		2.011,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4816	0		2.011,67
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4816	0	2.011,67	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4816	0	2.011,67	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4816	0		2.011,67
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4816	0	2.011,67	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4816	0		2.011,67
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4817		428,38	
02/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4817			428,38
02/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4817		428,38	
02/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	4817			428,38
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4817		428,38	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4817			428,38
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4818	0		107,10
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4818	0	107,10	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4818	0	107,10	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4818	0		107,10
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4818	0	107,10	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4818	0		107,10
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4819	0		107,10
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4819	0	107,10	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4819	0	107,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4819	0		107,10
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4819	0	107,10	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4819	0		107,10
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	4821		331,13	
02/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4821			331,13
02/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4821		331,13	
02/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	4821			331,13
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	4821		331,13	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	4821			331,13
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4822	0		82,78
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4822	0	82,78	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4822	0	82,78	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4822	0		82,78
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4822	0	82,78	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4822	0		82,78
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4823	0		82,78
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4823	0	82,78	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4823	0	82,78	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4823	0		82,78
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4823	0	82,78	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4823	0		82,78
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4825	0		21.309,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4825	0	21.309,17	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4825	0	21.309,17	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4825	0		21.309,17
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4825	0	21.309,17	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4825	0		21.309,17
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4826	0		21.309,17
02/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4826	0	21.309,17	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4826	0	21.309,17	
02/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4826	0		21.309,17
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4826	0	21.309,17	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4826	0		21.309,17
02/03/2022	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.	5729			90,00
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5729		90,00	
02/03/2022	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.	5729		90,00	
02/03/2022	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.	5729			90,00
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5729		90,00	
02/03/2022	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.	5729			90,00
02/03/2022	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.	5730			90,00
02/03/2022	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.	5730		90,00	
02/03/2022	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.	5730		90,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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.	5730			90,00
02/03/2022	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.	5730		90,00	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5730			90,00
02/03/2022	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.	5739			160,00
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5739		160,00	
02/03/2022	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.	5739		160,00	
02/03/2022	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.	5739			160,00
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5739		160,00	
02/03/2022	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.	5739			160,00
02/03/2022	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.	5740			160,00
02/03/2022	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.	5740		160,00	
02/03/2022	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.	5740		160,00	
02/03/2022	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.	5740			160,00
02/03/2022	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.	5740		160,00	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5740			160,00
02/03/2022	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.	5743			200,00
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5743		200,00	
02/03/2022	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.	5743		200,00	
02/03/2022	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.	5743			200,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5743		200,00	
02/03/2022	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.	5743			200,00
02/03/2022	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.	5744			200,00
02/03/2022	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.	5744		200,00	
02/03/2022	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.	5744		200,00	
02/03/2022	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.	5744			200,00
02/03/2022	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.	5744		200,00	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5744			200,00
02/03/2022	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.	5745			250,00
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5745		250,00	
02/03/2022	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.	5745		250,00	
02/03/2022	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.	5745			250,00
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5745		250,00	
02/03/2022	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.	5745			250,00
02/03/2022	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.	5746			250,00
02/03/2022	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.	5746		250,00	
02/03/2022	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.	5746		250,00	
02/03/2022	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.	5746			250,00
02/03/2022	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.	5746		250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5746			250,00
02/03/2022	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.	5747			255,00
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5747		255,00	
02/03/2022	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.	5747		255,00	
02/03/2022	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.	5747			255,00
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5747		255,00	
02/03/2022	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.	5747			255,00
02/03/2022	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.	5748			255,00
02/03/2022	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.	5748		255,00	
02/03/2022	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.	5748		255,00	
02/03/2022	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.	5748			255,00
02/03/2022	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.	5748		255,00	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5748			255,00
02/03/2022	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.	5755			407,50
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5755		407,50	
02/03/2022	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.	5755		407,50	
02/03/2022	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.	5755			407,50
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5755		407,50	
02/03/2022	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.	5755			407,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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.	5756			407,50
02/03/2022	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.	5756		407,50	
02/03/2022	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.	5756		407,50	
02/03/2022	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.	5756			407,50
02/03/2022	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.	5756		407,50	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5756			407,50
02/03/2022	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.	5761			450,00
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5761		450,00	
02/03/2022	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.	5761		450,00	
02/03/2022	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.	5761			450,00
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5761		450,00	
02/03/2022	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.	5761			450,00
02/03/2022	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.	5762			450,00
02/03/2022	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.	5762		450,00	
02/03/2022	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.	5762		450,00	
02/03/2022	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.	5762			450,00
02/03/2022	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.	5762		450,00	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5762			450,00
02/03/2022	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.	5793			582,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5793		582,50	
02/03/2022	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.	5793		582,50	
02/03/2022	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.	5793			582,50
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5793		582,50	
02/03/2022	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.	5793			582,50
02/03/2022	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.	5794			582,50
02/03/2022	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.	5794		582,50	
02/03/2022	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.	5794		582,50	
02/03/2022	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.	5794			582,50
02/03/2022	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.	5794		582,50	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5794			582,50
02/03/2022	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.	5803			825,00
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5803		825,00	
02/03/2022	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.	5803		825,00	
02/03/2022	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.	5803			825,00
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5803		825,00	
02/03/2022	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.	5803			825,00
02/03/2022	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.	5804			825,00
02/03/2022	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.	5804		825,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	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.	5804		825,00	
02/03/2022	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.	5804			825,00
02/03/2022	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.	5804		825,00	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5804			825,00
02/03/2022	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.	5809			1.352,50
02/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5809		1.352,50	
02/03/2022	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.	5809		1.352,50	
02/03/2022	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.	5809			1.352,50
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5809		1.352,50	
02/03/2022	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.	5809			1.352,50
02/03/2022	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.	5810			1.352,50
02/03/2022	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.	5810		1.352,50	
02/03/2022	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.	5810		1.352,50	
02/03/2022	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.	5810			1.352,50
02/03/2022	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.	5810		1.352,50	
02/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5810			1.352,50
02/03/2022	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.	5845			58.866,18
02/03/2022	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.	5845		58.866,18	
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5871		97,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5871			97,59
02/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5871		97,59	
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5871			97,59
02/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5871		97,59	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5871			97,59
02/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5874			97,59
02/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5874		97,59	
02/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	Portaria Nº 0126/2022		576,36
02/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	Portaria Nº 0126/2022	576,36	
02/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	Portaria Nº 0126/2022	576,36	
02/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	Portaria Nº 0126/2022		576,36
02/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	Portaria Nº 0126/2022	576,36	
02/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 176, referente Recibo nº 01/2022 do favorecido Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	6644	Portaria Nº 0126/2022		576,36
	Total do dia				1.552.990,50	1.552.990,50
03/03/2022	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 987 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.	3219	PAD nº 628/2018		44,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 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.	3219	PAD nº 628/2018	44,71	
03/03/2022	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 987 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.	3219	PAD nº 628/2018	44,71	
03/03/2022	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 987 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.	3219	PAD nº 628/2018		44,71
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 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.	3219	PAD nº 628/2018	44,71	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 987 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.	3219	PAD nº 628/2018		44,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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 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.	3221	PAD nº 628/2018		31,36
03/03/2022	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 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.	3221	PAD nº 628/2018	31,36	
03/03/2022	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 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.	3221	PAD nº 628/2018	31,36	
03/03/2022	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 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.	3221	PAD nº 628/2018		31,36
03/03/2022	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 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.	3221	PAD nº 628/2018	31,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3221	PAD nº 628/2018		31,36
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 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.).	3368	PEF nº001/2022		603,85
03/03/2022	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco: , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 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.).	3368	PEF nº001/2022	603,85	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3368		603,85	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3368			603,85
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3511	Portaria Nº 0124/2022		461,08
03/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3511	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3511	Portaria Nº 0124/2022	461,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3511	Portaria Nº 0124/2022		461,08
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3511	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1098 do empenho 171, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3511	Portaria Nº 0124/2022		461,08
03/03/2022	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 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3514	Portaria Nº 0124/2022		461,08
03/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3514	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3514	Portaria Nº 0124/2022	461,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3514	Portaria Nº 0124/2022		461,08
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3514	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 1099 do empenho 172, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3514	Portaria Nº 0124/2022		461,08
03/03/2022	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 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a 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.	3517	Portaria Nº 0124/2022		461,08
03/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a 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.	3517	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a 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.	3517	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a 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.	3517	Portaria Nº 0124/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a 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.	3517	Portaria Nº 0124/2022	461,08	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1100 do empenho 173, Arquivo Banco , Recibo 005/2022 ref. a 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.	3517	Portaria Nº 0124/2022		461,08
03/03/2022	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 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3521	Portaria Nº 0126/2022		461,08
03/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3521	Portaria Nº 0126/2022	461,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3521	Portaria Nº 0126/2022	461,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3521	Portaria Nº 0126/2022		461,08
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3521	Portaria Nº 0126/2022	461,08	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1101 do empenho 175, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de fiscalização de denúncias. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Período: 03/03/2022 á 04/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3521	Portaria Nº 0126/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarllys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, 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 01/03 a 15/03.	3779	PEF Nº 001/2022		352,00
03/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a José Richarllys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, 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 01/03 a 15/03.	3779	PEF Nº 001/2022	352,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a José Richarllys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, 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 01/03 a 15/03.	3779	PEF Nº 001/2022	352,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a José Richarllys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, 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 01/03 a 15/03.	3779	PEF Nº 001/2022		352,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarllys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, 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 01/03 a 15/03.	3779	PEF Nº 001/2022	352,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarllys Gomes da Silva, liquidação 1215 do empenho 13, 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 01/03 a 15/03.	3779	PEF Nº 001/2022		352,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3790	MEMO Nº 0013/2021 - ADM		984,81
03/03/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3790	MEMO Nº 0013/2021 - ADM	1.000,00	
03/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.)	3790	MEMO Nº 0013/2021 - ADM		15,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3790	MEMO Nº 0013/2021 - ADM	1.000,00	
03/03/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3790	MEMO Nº 0013/2021 - ADM		1.000,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3790	MEMO Nº 0013/2021 - ADM	1.000,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3790	MEMO Nº 0013/2021 - ADM		1.000,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3791	PAD 356/2021		100,00
03/03/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3791	PAD 356/2021	100,00	
03/03/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3791	PAD 356/2021	100,00	
03/03/2022	6.3.2.2.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3791	PAD 356/2021		100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Empenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3791	PAD 356/2021	100,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 514, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 578689/109722. ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Empenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 100,00 (Cem reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.	3791	PAD 356/2021		100,00
03/03/2022	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 retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3871	112/2022	153,69	
03/03/2022	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 retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3871	112/2022		153,69
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3871	112/2022	153,69	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3871	112/2022		153,69
03/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3872	112/2022		153,69
03/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3872	112/2022	153,69	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3872	112/2022	153,69	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3872	112/2022		153,69
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3872	112/2022	153,69	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 179, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3872	112/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3877	216/2020		750,00
03/03/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3877	216/2020	750,00	
03/03/2022	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 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3877	216/2020	750,00	
03/03/2022	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 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3877	216/2020		750,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3877	216/2020	750,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente NOTA FISCAL nº 1617 do favorecido ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3877	216/2020		750,00
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3881	PAD nº 629/2018		148,60
03/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3881	PAD nº 629/2018	148,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3881	PAD nº 629/2018	148,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3881	PAD nº 629/2018		148,60
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3881	PAD nº 629/2018	148,60	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3881	PAD nº 629/2018		148,60
03/03/2022	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 (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3893	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	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 (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3893	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	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 (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3893	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3893	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 180, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3894	Mês 02/2022		1.686,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	608/2017		4.922,87
03/03/2022	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	608/2017	4.922,87	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	608/2017	4.922,87	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	608/2017		4.922,87
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	608/2017	4.922,87	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 64, referente NOTA FISCAL nº 2550/20065 do favorecido SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	3896	608/2017		4.922,87
03/03/2022	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 (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3898	Mês 02/2022	5.480,80	
03/03/2022	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 (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3898	Mês 02/2022		5.480,80
03/03/2022	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 (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3898	Mês 02/2022	5.480,80	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3898	Mês 02/2022		5.480,80
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3899	Mês 02/2022		5.480,80
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3899	Mês 02/2022	5.480,80	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3899	Mês 02/2022	5.480,80	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3899	Mês 02/2022		5.480,80
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3899	Mês 02/2022	5.480,80	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 181, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3899	Mês 02/2022		5.480,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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 (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3901	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	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 (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3901	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	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 (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3901	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	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 (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3901	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Mês 02/2022	1.686,40	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 182, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3902	Mês 02/2022		1.686,40
03/03/2022	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 (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3904	Mês 02/2022	1.264,80	
03/03/2022	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 (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3904	Mês 02/2022		1.264,80
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3904	Mês 02/2022	1.264,80	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3904	Mês 02/2022		1.264,80
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3905	Mês 02/2022		1.264,80
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3905	Mês 02/2022	1.264,80	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3905	Mês 02/2022	1.264,80	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3905	Mês 02/2022		1.264,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3905	Mês 02/2022	1.264,80	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 183, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3905	Mês 02/2022		1.264,80
03/03/2022	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 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3907	0	2.108,00	
03/03/2022	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 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3907	0		2.108,00
03/03/2022	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 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3907	0	2.108,00	
03/03/2022	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 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3907	0		2.108,00
03/03/2022	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 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3908	0	7.588,80	
03/03/2022	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 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3908	0		7.588,80
03/03/2022	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 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3908	0	7.588,80	
03/03/2022	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 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3908	0		7.588,80
03/03/2022	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 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3909	0	8.221,20	
03/03/2022	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 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3909	0		8.221,20
03/03/2022	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 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3909	0	8.221,20	
03/03/2022	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 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3909	0		8.221,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3910	Mês 02/2022	2.951,20	
03/03/2022	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. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3910	Mês 02/2022		2.951,20
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3910	Mês 02/2022	2.951,20	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3910	Mês 02/2022		2.951,20
03/03/2022	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 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3911	0	421,60	
03/03/2022	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 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3911	0		421,60
03/03/2022	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 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3911	0	421,60	
03/03/2022	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 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3911	0		421,60
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3912	Mês 02/2022		2.951,20
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3912	Mês 02/2022	2.951,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3912	Mês 02/2022	2.951,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3912	Mês 02/2022		2.951,20
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3912	Mês 02/2022	2.951,20	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 187, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3912	Mês 02/2022		2.951,20
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	0		2.108,00
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	0	2.108,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	0	2.108,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	0		2.108,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	0	2.108,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 184, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3913	0		2.108,00
03/03/2022	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. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3916	Mês 02/2022	2.529,60	
03/03/2022	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. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3916	Mês 02/2022		2.529,60
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3916	Mês 02/2022	2.529,60	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3916	Mês 02/2022		2.529,60
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3917	Mês 02/2022		2.529,60
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3917	Mês 02/2022	2.529,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3917	Mês 02/2022	2.529,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3917	Mês 02/2022		2.529,60
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3917	Mês 02/2022	2.529,60	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 189, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3917	Mês 02/2022		2.529,60
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3918	0		7.588,80
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3918	0	7.588,80	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3918	0	7.588,80	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3918	0		7.588,80
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3918	0	7.588,80	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 185, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3918	0		7.588,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3920	Mês 02/2022	5.565,12	
03/03/2022	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. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3920	Mês 02/2022		5.565,12
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3920	Mês 02/2022	5.565,12	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3920	Mês 02/2022		5.565,12
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3921	Mês 02/2022		5.565,12
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3921	Mês 02/2022	5.565,12	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3921	Mês 02/2022	5.565,12	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3921	Mês 02/2022		5.565,12
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3921	Mês 02/2022	5.565,12	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 190, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3921	Mês 02/2022		5.565,12
03/03/2022	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. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3924	Mês 02/2022	2.192,32	
03/03/2022	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. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3924	Mês 02/2022		2.192,32
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3924	Mês 02/2022	2.192,32	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3924	Mês 02/2022		2.192,32
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3925	0		8.221,20
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3925	0	8.221,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3925	0	8.221,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3925	0		8.221,20
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3925	0	8.221,20	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 186, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3925	0		8.221,20
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Mês 02/2022		2.192,32
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Mês 02/2022	2.192,32	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Mês 02/2022	2.192,32	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Mês 02/2022		2.192,32
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Mês 02/2022	2.192,32	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 191, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3926	Mês 02/2022		2.192,32
03/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3929	0		421,60
03/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3929	0	421,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3929	0	421,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3929	0		421,60
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3929	0	421,60	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 188, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3929	0		421,60
03/03/2022	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 (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3930	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	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 (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3930	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3930	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3930	Mês 02/2022		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 192, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	3932	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3934	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3934	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3934	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3934	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3935	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3935	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3935	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3935	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3935	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 193, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3935	Mês 02/2022		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3937	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3937	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3937	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3937	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3938	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3938	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3938	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3938	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3938	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 194, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	3938	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	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 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3940	0	2.192,32	
03/03/2022	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 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3940	0		2.192,32
03/03/2022	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 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3940	0	2.192,32	
03/03/2022	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 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3940	0		2.192,32
03/03/2022	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 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3941	Mês 02/2022	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3941	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	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 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3941	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	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 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3941	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	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. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3942	0	421,60	
03/03/2022	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. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3942	0		421,60
03/03/2022	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 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3942	0	421,60	
03/03/2022	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 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3942	0		421,60
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3943	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3943	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3943	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3943	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3943	Mês 02/2022	421,60	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 196, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	3943	Mês 02/2022		421,60
03/03/2022	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 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3944	0	2.023,68	
03/03/2022	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 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3944	0		2.023,68
03/03/2022	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 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3944	0	2.023,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022.	3944	0		2.023,68
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3946	0		2.192,32
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3946	0	2.192,32	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3946	0	2.192,32	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3946	0		2.192,32
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3946	0	2.192,32	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 195, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	3946	0		2.192,32
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3947	0		421,60
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3947	0	421,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3947	0	421,60	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3947	0		421,60
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3947	0	421,60	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 197, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	3947	0		421,60
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3948	0		2.023,68
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3948	0	2.023,68	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3948	0	2.023,68	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3948	0		2.023,68
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3948	0	2.023,68	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 198, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	3948	0		2.023,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3949	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	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. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3949	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3949	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3949	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	Mês 02/2022	843,20	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 199, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	3951	Mês 02/2022		843,20
03/03/2022	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. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3955	Mês 02/2022	2.023,68	
03/03/2022	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. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3955	Mês 02/2022		2.023,68
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3955	Mês 02/2022	2.023,68	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3955	Mês 02/2022		2.023,68
03/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3956	Mês 02/2022		2.023,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3956	Mês 02/2022	2.023,68	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3956	Mês 02/2022	2.023,68	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3956	Mês 02/2022		2.023,68
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3956	Mês 02/2022	2.023,68	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 200, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	3956	Mês 02/2022		2.023,68
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	PAD nº 496/2016		533,39
03/03/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	PAD nº 496/2016	533,39	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	PAD nº 496/2016	533,39	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	PAD nº 496/2016		533,39
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	PAD nº 496/2016	533,39	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 429 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3958	PAD nº 496/2016		533,39
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3959	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3959	Portaria Nº 0129/2022		576,36
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3959	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3959	Portaria Nº 0129/2022		576,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	Portaria Nº 0129/2022		576,36
03/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	Portaria Nº 0129/2022		576,36
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 201, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	3961	Portaria Nº 0129/2022		576,36
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	PAD nº 496/2016		405,35
03/03/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	PAD nº 496/2016	405,35	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	PAD nº 496/2016	405,35	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	PAD nº 496/2016		405,35
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	PAD nº 496/2016	405,35	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Recibo nº Sala 430 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.	3962	PAD nº 496/2016		405,35
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3965	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3965	Portaria Nº 0129/2022		192,12
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3965	Portaria Nº 0129/2022	192,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3965	Portaria Nº 0129/2022		192,12
03/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	3966	Portaria Nº 0129/2022		192,12
03/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	3966	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	3966	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	3966	Portaria Nº 0129/2022		192,12
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	3966	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 202, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados.	3966	Portaria Nº 0129/2022		192,12
03/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.	3985	630/2018	11.088,64	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.	3985	630/2018		11.088,64
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.	3985	630/2018	11.088,64	
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente aos serviços de telefonia fixa e internet para as subseções e telefonia fixa da sede do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC.	3985	630/2018		11.088,64
03/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3991	0348/2017		15.550,61
03/03/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3991	0348/2017	15.550,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3991	0348/2017	15.550,61	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3991	0348/2017		15.550,61
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3991	0348/2017	15.550,61	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 112, referente NOTA FISCAL nº 20789 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	3991	0348/2017		15.550,61
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4002		26.821,44	
03/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4002			26.821,44
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4002		26.821,44	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4002			26.821,44
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4002		26.821,44	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4002			26.821,44
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4003	0		6.705,36
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4003	0	6.705,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4003	0	6.705,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4003	0		6.705,36
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4003	0	6.705,36	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4003	0		6.705,36
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4004	0		6.705,36
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4004	0	6.705,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4004	0	6.705,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4004	0		6.705,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4004	0	6.705,36	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4004	0		6.705,36
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4005		37.240,48	
03/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4005			37.240,48
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4005		37.240,48	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4005			37.240,48
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4005		37.240,48	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4005			37.240,48
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4008		1.320,03	
03/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4008			1.320,03
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4008		1.320,03	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4008			1.320,03
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4008		1.320,03	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4008			1.320,03
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4009	0		330,01
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4009	0	330,01	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4009	0	330,01	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4009	0		330,01
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4009	0	330,01	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4009	0		330,01
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4010	0		330,01
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4010	0	330,01	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4010	0	330,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4010	0		330,01
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4010	0	330,01	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4010	0		330,01
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4011		121,40	
03/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4011			121,40
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4011		121,40	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4011			121,40
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4011		121,40	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4011			121,40
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0		30,35
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0	30,35	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0	30,35	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0		30,35
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0	30,35	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4012	0		30,35
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4013	0		30,35
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4013	0	30,35	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4013	0	30,35	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4013	0		30,35
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4013	0	30,35	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4013	0		30,35
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4014		8.102,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4014			8.102,44
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4014		8.102,44	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4014			8.102,44
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4014		8.102,44	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4014			8.102,44
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0		2.025,61
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0	2.025,61	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0	2.025,61	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0		2.025,61
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0	2.025,61	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4015	0		2.025,61
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4016	0		2.025,61
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4016	0	2.025,61	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4016	0	2.025,61	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4016	0		2.025,61
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4016	0	2.025,61	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4016	0		2.025,61
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4017		11.146,97	
03/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4017			11.146,97
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4017		11.146,97	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4017			11.146,97
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4017		11.146,97	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4017			11.146,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0		2.786,74
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0	2.786,74	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0	2.786,74	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0		2.786,74
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0	2.786,74	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4020	0		2.786,74
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0		2.786,74
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0	2.786,74	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0	2.786,74	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0		2.786,74
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0	2.786,74	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4021	0		2.786,74
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4022		815,24	
03/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4022			815,24
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4022		815,24	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4022			815,24
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4022		815,24	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4022			815,24
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0		203,81
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0	203,81	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0	203,81	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0		203,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0	203,81	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4023	0		203,81
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0		203,81
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0	203,81	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0	203,81	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0		203,81
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0	203,81	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4024	0		203,81
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4025		3.686,71	
03/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4025			3.686,71
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4025		3.686,71	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4025			3.686,71
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4025		3.686,71	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4025			3.686,71
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4026	0		921,68
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4026	0	921,68	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4026	0	921,68	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4026	0		921,68
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4026	0	921,68	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4026	0		921,68
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0		921,68
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0	921,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0	921,68	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0		921,68
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0	921,68	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4027	0		921,68
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4028		171,79	
03/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4028			171,79
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4028		171,79	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4028			171,79
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4028		171,79	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4028			171,79
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4029	0		42,95
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4029	0	42,95	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4029	0	42,95	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4029	0		42,95
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4029	0	42,95	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4029	0		42,95
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4030	0		42,95
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4030	0	42,95	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4030	0	42,95	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4030	0		42,95
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4030	0	42,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4030	0		42,95
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4031		79,57	
03/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4031			79,57
03/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4031		79,57	
03/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4031			79,57
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4031		79,57	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4031			79,57
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4032	0		19,89
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4032	0	19,89	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4032	0	19,89	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4032	0		19,89
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4032	0	19,89	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4032	0		19,89
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4033	0		19,89
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4033	0	19,89	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4033	0	19,89	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4033	0		19,89
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4033	0	19,89	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4033	0		19,89
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4034		9.876,32	
03/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4034			9.876,32
03/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4034		9.876,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4034			9.876,32
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4034		9.876,32	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4034			9.876,32
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4035	0		2.469,08
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4035	0	2.469,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4035	0	2.469,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4035	0		2.469,08
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4035	0	2.469,08	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4035	0		2.469,08
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4036	0		2.469,08
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4036	0	2.469,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4036	0	2.469,08	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4036	0		2.469,08
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4036	0	2.469,08	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4036	0		2.469,08
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4037		400,00	
03/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4037			400,00
03/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4037		400,00	
03/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4037			400,00
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4037		400,00	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4037			400,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4040		7.849,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4040			7.849,60
03/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4040		7.849,60	
03/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4040			7.849,60
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4040		7.849,60	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4040			7.849,60
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4041	0		1.962,40
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4041	0	1.962,40	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4041	0	1.962,40	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4041	0		1.962,40
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4041	0	1.962,40	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4041	0		1.962,40
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4042	0		1.962,40
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4042	0	1.962,40	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4042	0	1.962,40	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4042	0		1.962,40
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4042	0	1.962,40	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4042	0		1.962,40
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4043		328,98	
03/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4043			328,98
03/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4043		328,98	
03/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4043			328,98
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4043		328,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4043			328,98
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4044	0		82,25
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4044	0	82,25	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4044	0	82,25	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4044	0		82,25
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4044	0	82,25	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4044	0		82,25
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4045	0		82,25
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4045	0	82,25	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4045	0	82,25	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4045	0		82,25
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4045	0	82,25	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4045	0		82,25
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4046	0		100,00
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4046	0	100,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4046	0	100,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4046	0		100,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4046	0	100,00	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4046	0		100,00
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4047	0		100,00
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4047	0	100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4047	0	100,00	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4047	0		100,00
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4047	0	100,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4047	0		100,00
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4827	0		9.308,57
03/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4827	0	9.308,57	
03/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4827	0	9.308,57	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4827	0		9.308,57
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4827	0	9.308,57	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4827	0		9.308,57
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4828	0		9.308,57
03/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4828	0	9.308,57	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4828	0	9.308,57	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4828	0		9.308,57
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4828	0	9.308,57	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4828	0		9.308,57
03/03/2022	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.	5593			1,70
03/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5593		1,70	
03/03/2022	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.	5593		1,70	
03/03/2022	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.	5593			1,70
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5593		1,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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.	5593			1,70
03/03/2022	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.	5594			1,70
03/03/2022	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.	5594		1,70	
03/03/2022	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.	5594		1,70	
03/03/2022	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.	5594			1,70
03/03/2022	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.	5594		1,70	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5594			1,70
03/03/2022	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.	5681			5,10
03/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5681		5,10	
03/03/2022	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.	5681		5,10	
03/03/2022	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.	5681			5,10
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5681		5,10	
03/03/2022	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.	5681			5,10
03/03/2022	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.	5682			5,10
03/03/2022	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.	5682		5,10	
03/03/2022	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.	5682		5,10	
03/03/2022	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.	5682			5,10
03/03/2022	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.	5682		5,10	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5682			5,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	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.	5775			490,00
03/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5775		490,00	
03/03/2022	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.	5775		490,00	
03/03/2022	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.	5775			490,00
03/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5775		490,00	
03/03/2022	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.	5775			490,00
03/03/2022	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.	5776			490,00
03/03/2022	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.	5776		490,00	
03/03/2022	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.	5776		490,00	
03/03/2022	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.	5776			490,00
03/03/2022	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.	5776		490,00	
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5776			490,00
03/03/2022	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.	5846			116.151,86
03/03/2022	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.	5846		116.151,86	
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5876		556,66	
03/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5876			556,66
03/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5876		556,66	
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5876			556,66
03/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5876		556,66	
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5876			556,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5877			556,66
03/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5877		556,66	
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6319			2.230,00
03/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6319		2.230,00	
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6326			8,20
03/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6326		8,20	
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6327			8,20
03/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6327		8,20	
03/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	6650	Portaria Nº 0126/2022		576,36
03/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	6650	Portaria Nº 0126/2022	576,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	6650	Portaria Nº 0126/2022	576,36	
03/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	6650	Portaria Nº 0126/2022		576,36
03/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	6650	Portaria Nº 0126/2022	576,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação 2200 do empenho 176, Arquivo Banco , Recibo 01/2022 ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para realizar averiguação de denúncias, período: 03/03/2022 à 04/03/2022. Origem: Recife, Destino: Amaraji. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	6650	Portaria Nº 0126/2022		576,36
	Total do dia				974.846,95	974.846,95
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 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.	3000	0562/2017		677,52
04/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago 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.	3000	0562/2017	677,52	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 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.	3000	0562/2017	677,52	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 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.	3000	0562/2017		677,52
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago 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.	3000	0562/2017	677,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago 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.	3000	0562/2017		677,52
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.	3225	PAD nº 0371/2021		4.316,82
04/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.	3225	PAD nº 0371/2021	4.329,32	
04/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.)	3225	PAD nº 0371/2021		12,50
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.	3225	PAD nº 0371/2021	4.329,32	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.	3225	PAD nº 0371/2021		4.329,32
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.	3225	PAD nº 0371/2021	4.329,32	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.	3225	PAD nº 0371/2021		4.329,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3277	PEF Nº 006/2022		1.110,70
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3277	PEF Nº 006/2022	1.314,04	
04/03/2022	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 Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.)	3277	PEF Nº 006/2022		203,34
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3277	PEF Nº 006/2022	1.314,04	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3277	PEF Nº 006/2022		1.314,04
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3277		203,34	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3277			203,34
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3277		203,34	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3277	PEF Nº 006/2022	1.314,04	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3277			203,34
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1009 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3277	PEF Nº 006/2022		1.314,04
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 03/2022 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 07/03 a 26/03.	3278	PEF Nº 006/2022		3.383,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, 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 07/03 a 26/03.	3278	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
04/03/2022	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 Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, 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 07/03 a 26/03.)	3278	PEF Nº 006/2022		733,88
04/03/2022	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 Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, 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 07/03 a 26/03.)	3278	PEF Nº 006/2022		692,18
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, 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 07/03 a 26/03.	3278	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, 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 07/03 a 26/03.	3278	PEF Nº 006/2022		4.809,15
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3278		1.426,06	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3278			1.426,06
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3278		1.426,06	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, 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 07/03 a 26/03.	3278	PEF Nº 006/2022	4.809,15	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3278			1.426,06
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1008 do empenho 4, 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 07/03 a 26/03.	3278	PEF Nº 006/2022		4.809,15
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, 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 07/03 a 26/03.	3280	PEF Nº 006/2022		2.404,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, 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 07/03 a 26/03.	3280	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, 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 07/03 a 26/03.	3280	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, 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 07/03 a 26/03.	3280	PEF Nº 006/2022		2.404,58
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, 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 07/03 a 26/03.	3280	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1010 do empenho 6, 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 07/03 a 26/03.	3280	PEF Nº 006/2022		2.404,58
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, 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 07/03 a 26/03.	3283	PEF Nº 006/2022		2.404,58
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, 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 07/03 a 26/03.	3283	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, 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 07/03 a 26/03.	3283	PEF Nº 006/2022	2.404,58	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, 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 07/03 a 26/03.	3283	PEF Nº 006/2022		2.404,58
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, 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 07/03 a 26/03.	3283	PEF Nº 006/2022	2.404,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 1012 do empenho 5, 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 07/03 a 26/03.	3283	PEF Nº 006/2022		2.404,58
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3284	PEF Nº 001/2022		525,62
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3284	PEF Nº 001/2022	525,62	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3284	PEF Nº 001/2022	525,62	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3284	PEF Nº 001/2022		525,62
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3284	PEF Nº 001/2022	525,62	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1011 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias Período: 07/03 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.	3284	PEF Nº 001/2022		525,62
04/03/2022	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 Ruben Morais Canudo, Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 26/03.	3286			3.606,86
04/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Ruben Morais Canudo, Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 26/03.	3286		3.606,86	
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 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.	3287	PEF Nº 006/2022		613,22
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 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.	3287	PEF Nº 006/2022	613,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 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.	3287	PEF Nº 006/2022	613,22	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 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.	3287	PEF Nº 006/2022		613,22
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 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.	3287	PEF Nº 006/2022	613,22	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 1013 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Período: 07/03 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.	3287	PEF Nº 006/2022		613,22
04/03/2022	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 Maria Cristina de Lima , Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 21/03.	3290			2.144,37
04/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Maria Cristina de Lima , Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 21/03.	3290		2.144,37	
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, 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 07/03 a 21/03.	3296	PEF Nº 006/2022		714,79
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, 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 07/03 a 21/03.	3296	PEF Nº 006/2022	714,79	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, 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 07/03 a 21/03.	3296	PEF Nº 006/2022	714,79	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, 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 07/03 a 21/03.	3296	PEF Nº 006/2022		714,79
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, 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 07/03 a 21/03.	3296	PEF Nº 006/2022	714,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1017 do empenho 5, 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 07/03 a 21/03.	3296	PEF Nº 006/2022		714,79
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, 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 07/03 a 21/03.	3297	PEF Nº 006/2022		1.839,56
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, 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 07/03 a 21/03.	3297	PEF Nº 006/2022	2.144,38	
04/03/2022	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, 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 07/03 a 21/03.)	3297	PEF Nº 006/2022		252,09
04/03/2022	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 Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, 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 07/03 a 21/03.)	3297	PEF Nº 006/2022		52,73
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, 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 07/03 a 21/03.	3297	PEF Nº 006/2022	2.144,38	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, 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 07/03 a 21/03.	3297	PEF Nº 006/2022		2.144,38
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3297		304,82	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3297		304,82	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3297			304,82
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, 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 07/03 a 21/03.	3297	PEF Nº 006/2022	2.144,38	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3297			304,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 1016 do empenho 4, 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 07/03 a 21/03.	3297	PEF Nº 006/2022		2.144,38
04/03/2022	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 Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 05/04.	3303			1.922,01
04/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Magda Tavares de Souza, Arquivo Banco , 13ª pago nas férias 07/03 a 05/04.	3303		1.922,01	
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04	3308	PEF Nº 006/2022		1.794,45
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04	3308	PEF Nº 006/2022	3.844,01	
04/03/2022	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04)	3308	PEF Nº 006/2022		105,35
04/03/2022	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04)	3308	PEF Nº 006/2022		796,97
04/03/2022	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 Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04)	3308	PEF Nº 006/2022		1.147,24
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04	3308	PEF Nº 006/2022	3.844,01	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04	3308	PEF Nº 006/2022		3.844,01
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3308		2.049,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3308		2.049,56	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3308			2.049,56
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04	3308	PEF Nº 006/2022	3.844,01	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3308			2.049,56
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1020 do empenho 4, 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 07/03 a 05/04	3308	PEF Nº 006/2022		3.844,01
04/03/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, 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 07/03 a 05/04.	3311	PEF Nº 001/2022		2.332,55
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, 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 07/03 a 05/04.	3311	PEF Nº 001/2022	2.332,55	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, 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 07/03 a 05/04.	3311	PEF Nº 001/2022	2.332,55	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, 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 07/03 a 05/04.	3311	PEF Nº 001/2022		2.332,55
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, 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 07/03 a 05/04.	3311	PEF Nº 001/2022	2.332,55	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1023 do empenho 7, 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 07/03 a 05/04.	3311	PEF Nº 001/2022		2.332,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, 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 07/03 a 05/04.	3313	PEF Nº 006/2022		2.058,85
04/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, 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 07/03 a 05/04.	3313	PEF Nº 006/2022	2.058,85	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, 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 07/03 a 05/04.	3313	PEF Nº 006/2022	2.058,85	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, 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 07/03 a 05/04.	3313	PEF Nº 006/2022		2.058,85
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, 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 07/03 a 05/04.	3313	PEF Nº 006/2022	2.058,85	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Magda Tavares de Souza, liquidação 1024 do empenho 5, Cheque 863291, 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 07/03 a 05/04.	3313	PEF Nº 006/2022		2.058,85
04/03/2022	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 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a 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.	3508	Portaria Nº 0112/2022		1.383,25
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a 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.	3508	Portaria Nº 0112/2022	1.383,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a 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.	3508	Portaria Nº 0112/2022	1.383,25	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a 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.	3508	Portaria Nº 0112/2022		1.383,25
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a 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.	3508	Portaria Nº 0112/2022	1.383,25	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1097 do empenho 170, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a 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.	3508	Portaria Nº 0112/2022		1.383,25
04/03/2022	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 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3526	PEF Nº 003/2022		34.605,58
04/03/2022	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3526	PEF Nº 003/2022	34.605,58	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3526	PEF Nº 003/2022	34.605,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3526	PEF Nº 003/2022		34.605,58
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3526	PEF Nº 003/2022	34.605,58	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1103 do empenho 16, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	3526	PEF Nº 003/2022		34.605,58
04/03/2022	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 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3529	Portaria Nº 0112/2022		153,69
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3529	Portaria Nº 0112/2022	153,69	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3529	Portaria Nº 0112/2022	153,69	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3529	Portaria Nº 0112/2022		153,69
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3529	Portaria Nº 0112/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1104 do empenho 177, Arquivo Banco , Recibo 006/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir funcionário para atividades administrativas em afastamento médico. Período: 07/03/2022. Origem: Recife, Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren/PE.	3529	Portaria Nº 0112/2022		153,69
04/03/2022	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 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3882	PAD nº 629/2018		148,60
04/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3882	PAD nº 629/2018	148,60	
04/03/2022	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 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3882	PAD nº 629/2018	148,60	
04/03/2022	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 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3882	PAD nº 629/2018		148,60
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3882	PAD nº 629/2018	148,60	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 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. Matrícula: 57731001. Competência: 02/2022.	3882	PAD nº 629/2018		148,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3895	Mês 02/2022		1.686,40
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3895	Mês 02/2022	1.686,40	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3895	Mês 02/2022	1.686,40	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3895	Mês 02/2022		1.686,40
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3895	Mês 02/2022	1.686,40	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1249 do empenho 180, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3895	Mês 02/2022		1.686,40
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022.	3897	608/2017		4.922,87
04/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022.	3897	608/2017	4.922,87	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022.	3897	608/2017	4.922,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022.	3897	608/2017		4.922,87
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022.	3897	608/2017	4.922,87	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, liquidação 1250 do empenho 64, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2550/ Fatura 20065 ref. a Valor empenhado a SELFECORP VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a aquisição de passagens aéreas, conforme Despacho 054/22. Viagens em 02/2022.	3897	608/2017		4.922,87
04/03/2022	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 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3900	Mês 02/2022		5.480,80
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3900	Mês 02/2022	5.480,80	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3900	Mês 02/2022	5.480,80	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3900	Mês 02/2022		5.480,80
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3900	Mês 02/2022	5.480,80	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1251 do empenho 181, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (13), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3900	Mês 02/2022		5.480,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3903	Mês 02/2022		1.686,40
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3903	Mês 02/2022	1.686,40	
04/03/2022	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 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3903	Mês 02/2022	1.686,40	
04/03/2022	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 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3903	Mês 02/2022		1.686,40
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3903	Mês 02/2022	1.686,40	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1252 do empenho 182, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3903	Mês 02/2022		1.686,40
04/03/2022	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 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3906	Mês 02/2022		1.264,80
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3906	Mês 02/2022	1.264,80	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3906	Mês 02/2022	1.264,80	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3906	Mês 02/2022		1.264,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3906	Mês 02/2022	1.264,80	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1253 do empenho 183, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3906	Mês 02/2022		1.264,80
04/03/2022	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 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3914	Mês 02/2022		2.951,20
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3914	Mês 02/2022	2.951,20	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3914	Mês 02/2022	2.951,20	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3914	Mês 02/2022		2.951,20
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3914	Mês 02/2022	2.951,20	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 1254 do empenho 187, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (07), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3914	Mês 02/2022		2.951,20
04/03/2022	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 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3915	0		2.108,00
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3915	0	2.108,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3915	0	2.108,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3915	0		2.108,00
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3915	0	2.108,00	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1255 do empenho 184, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 05 auxílios representação na competência 02/2022.	3915	0		2.108,00
04/03/2022	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 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3919	Mês 02/2022		2.529,60
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3919	Mês 02/2022	2.529,60	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3919	Mês 02/2022	2.529,60	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3919	Mês 02/2022		2.529,60
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3919	Mês 02/2022	2.529,60	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1256 do empenho 189, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3919	Mês 02/2022		2.529,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3922	Mês 02/2022		5.565,12
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3922	Mês 02/2022	5.565,12	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3922	Mês 02/2022	5.565,12	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3922	Mês 02/2022		5.565,12
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3922	Mês 02/2022	5.565,12	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1258 do empenho 190, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (11), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3922	Mês 02/2022		5.565,12
04/03/2022	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 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3923	0		7.588,80
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3923	0	7.588,80	
04/03/2022	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 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3923	0	7.588,80	
04/03/2022	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 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3923	0		7.588,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3923	0	7.588,80	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1257 do empenho 185, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3923	0		7.588,80
04/03/2022	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 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3927	Mês 02/2022		2.192,32
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3927	Mês 02/2022	2.192,32	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3927	Mês 02/2022	2.192,32	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3927	Mês 02/2022		2.192,32
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3927	Mês 02/2022	2.192,32	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1260 do empenho 191, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (04), referentes ao mês de Fevereiro/2022, no exercício da função de Presidente Interina no respectivo período.	3927	Mês 02/2022		2.192,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3928	0		8.221,20
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3928	0	8.221,20	
04/03/2022	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 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3928	0	8.221,20	
04/03/2022	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 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3928	0		8.221,20
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3928	0	8.221,20	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1259 do empenho 186, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 15 auxílios representação na competência 02/2022.	3928	0		8.221,20
04/03/2022	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 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3931	0		421,60
04/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3931	0	421,60	
04/03/2022	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 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3931	0	421,60	
04/03/2022	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 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3931	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3931	0	421,60	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 1261 do empenho 188, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 auxílios representação na competência 02/2022.	3931	0		421,60
04/03/2022	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 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3933	Mês 02/2022		421,60
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3933	Mês 02/2022	421,60	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3933	Mês 02/2022	421,60	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3933	Mês 02/2022		421,60
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3933	Mês 02/2022	421,60	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1262 do empenho 192, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP do mês de Fevereiro/2022.	3933	Mês 02/2022		421,60
04/03/2022	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 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3936	Mês 02/2022		843,20
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3936	Mês 02/2022	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3936	Mês 02/2022	843,20	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3936	Mês 02/2022		843,20
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3936	Mês 02/2022	843,20	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 1263 do empenho 193, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	3936	Mês 02/2022		843,20
04/03/2022	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 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3939	Mês 02/2022		843,20
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3939	Mês 02/2022	843,20	
04/03/2022	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 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3939	Mês 02/2022	843,20	
04/03/2022	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 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3939	Mês 02/2022		843,20
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3939	Mês 02/2022	843,20	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1264 do empenho 194, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3939	Mês 02/2022		843,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3945	Mês 02/2022		421,60
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3945	Mês 02/2022	421,60	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3945	Mês 02/2022	421,60	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3945	Mês 02/2022		421,60
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3945	Mês 02/2022	421,60	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 1265 do empenho 196, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (01), para participar da 554ª ROP referente ao mês de Fevereiro/2022.	3945	Mês 02/2022		421,60
04/03/2022	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 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022.	3950	0		2.023,68
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022.	3950	0	2.023,68	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022.	3950	0	2.023,68	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022.	3950	0		2.023,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022.	3950	0	2.023,68	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 1268 do empenho 198, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP,2ª ROD; 2ª RED; 2ªREP) na competência 02/2022.	3950	0		2.023,68
04/03/2022	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 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3952	0		421,60
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3952	0	421,60	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3952	0	421,60	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3952	0		421,60
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3952	0	421,60	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1267 do empenho 197, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 01 Jeton (554ª ROP) na competência 02/2022.	3952	0		421,60
04/03/2022	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 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3953	Mês 02/2022		843,20
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3953	Mês 02/2022	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3953	Mês 02/2022	843,20	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3953	Mês 02/2022		843,20
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3953	Mês 02/2022	843,20	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 1269 do empenho 199, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3953	Mês 02/2022		843,20
04/03/2022	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 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3954	0		2.192,32
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3954	0	2.192,32	
04/03/2022	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 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3954	0	2.192,32	
04/03/2022	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 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3954	0		2.192,32
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3954	0	2.192,32	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1266 do empenho 195, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a 04 Jetons (554ª ROP, 2ª ROD; 2ª RED; 2ª REP) na competência 02/2022.	3954	0		2.192,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3957	Mês 02/2022		2.023,68
04/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3957	Mês 02/2022	2.023,68	
04/03/2022	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 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3957	Mês 02/2022	2.023,68	
04/03/2022	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 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3957	Mês 02/2022		2.023,68
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3957	Mês 02/2022	2.023,68	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1270 do empenho 200, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (04), para participação na 554ª ROP, 2ª ROD e 2ª RED, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	3957	Mês 02/2022		2.023,68
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3963	Portaria Nº 0129/2022		576,36
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3963	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3963	Portaria Nº 0129/2022	576,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3963	Portaria Nº 0129/2022		576,36
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3963	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 1272 do empenho 201, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº2564/2020. Período: 07/03/2022 à 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3963	Portaria Nº 0129/2022		576,36
04/03/2022	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. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4048	0	153,69	
04/03/2022	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. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4048	0		153,69
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4048	0	153,69	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4048	0		153,69
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0		153,69
04/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0	153,69	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0	153,69	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0		153,69
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0	153,69	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 204, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	4049	0		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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 para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4051	125/2022	153,69	
04/03/2022	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 para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4051	125/2022		153,69
04/03/2022	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 para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4051	125/2022	153,69	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4051	125/2022		153,69
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4052	125/2022		153,69
04/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4052	125/2022	153,69	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4052	125/2022	153,69	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4052	125/2022		153,69
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4052	125/2022	153,69	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 205, referente Recibo nº 007/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4052	125/2022		153,69
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4056	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4056	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4056	Portaria Nº 0129/2022	720,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4056	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	Portaria Nº 0129/2021		720,45
04/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	Portaria Nº 0129/2021	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	Portaria Nº 0129/2021	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	Portaria Nº 0129/2021		720,45
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	Portaria Nº 0129/2021	720,45	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 206, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	4057	Portaria Nº 0129/2021		720,45
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4059	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4059	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4059	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4059	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4060	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4060	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4060	Portaria Nº 0129/2022	720,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4060	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4060	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 207, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4060	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4062	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4062	Portaria Nº 0129/2022		576,36
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4062	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4062	Portaria Nº 0129/2022		576,36
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	4063	Portaria Nº 0129/2022		576,36
04/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	4063	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	4063	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	4063	Portaria Nº 0129/2022		576,36
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	4063	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 208, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	4063	Portaria Nº 0129/2022		576,36
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4065	Portaria Nº 0128/2022	720,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4065	Portaria Nº 0128/2022		720,45
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4065	Portaria Nº 0128/2022	720,45	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4065	Portaria Nº 0128/2022		720,45
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4066	Portaria Nº 0128/2022		720,45
04/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4066	Portaria Nº 0128/2022	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4066	Portaria Nº 0128/2022	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4066	Portaria Nº 0128/2022		720,45
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4066	Portaria Nº 0128/2022	720,45	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 209, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4066	Portaria Nº 0128/2022		720,45
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4068	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4068	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4068	Portaria Nº 0129/2022	720,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4068	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 210, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4069	Portaria Nº 0129/2022		720,45
04/03/2022	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. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4071	Portaria Nº 0138/2022	192,12	
04/03/2022	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. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4071	Portaria Nº 0138/2022		192,12
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4071	Portaria Nº 0138/2022	192,12	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4071	Portaria Nº 0138/2022		192,12
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	Portaria Nº 0138/2022		192,12
04/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	Portaria Nº 0138/2022	192,12	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	Portaria Nº 0138/2022	192,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	Portaria Nº 0138/2022		192,12
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	Portaria Nº 0138/2022	192,12	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 211, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4072	Portaria Nº 0138/2022		192,12
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4078	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4078	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4078	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4078	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4079	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4079	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4079	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4079	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4079	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 212, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados.	4079	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4082	Portaria Nº 0129/2022	192,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4082	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4082	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4082	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4083	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4083	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4083	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4083	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4083	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 213, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	4083	Portaria Nº 0129/2022		192,12
04/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	PAD nº 100/2021		9.048,62
04/03/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	PAD nº 100/2021	9.048,62	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	PAD nº 100/2021	9.048,62	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	PAD nº 100/2021		9.048,62
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	PAD nº 100/2021	9.048,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Recibo nº 01/02 a 28/02 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4085	PAD nº 100/2021		9.048,62
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4173		28.035,56	
04/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4173			28.035,56
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4173		28.035,56	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4173			28.035,56
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4173		28.035,56	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4173			28.035,56
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4177		33.308,73	
04/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4177			33.308,73
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4177		33.308,73	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4177			33.308,73
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4177		33.308,73	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4177			33.308,73
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0		8.327,18
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0	8.327,18	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0	8.327,18	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0		8.327,18
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0	8.327,18	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4178	0		8.327,18
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0		8.327,18
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0	8.327,18	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0	8.327,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0		8.327,18
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0	8.327,18	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4179	0		8.327,18
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4180		1.267,85	
04/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4180			1.267,85
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4180		1.267,85	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4180			1.267,85
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4180		1.267,85	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4180			1.267,85
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0		316,96
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0	316,96	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0	316,96	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0		316,96
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0	316,96	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4181	0		316,96
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0		316,96
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0	316,96	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0	316,96	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0		316,96
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0	316,96	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4182	0		316,96
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4183		186,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4183			186,67
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4183		186,67	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4183			186,67
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4183		186,67	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4183			186,67
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4184	0		46,67
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4184	0	46,67	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4184	0	46,67	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4184	0		46,67
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4184	0	46,67	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4184	0		46,67
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4185	0		46,67
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4185	0	46,67	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4185	0	46,67	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4185	0		46,67
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4185	0	46,67	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4185	0		46,67
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4186		5.550,47	
04/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4186			5.550,47
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4186		5.550,47	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4186			5.550,47
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4186		5.550,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4186			5.550,47
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0		1.387,62
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0	1.387,62	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0	1.387,62	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0		1.387,62
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0	1.387,62	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4187	0		1.387,62
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0		1.387,62
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0	1.387,62	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0	1.387,62	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0		1.387,62
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0	1.387,62	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4188	0		1.387,62
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4189		10.239,25	
04/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4189			10.239,25
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4189		10.239,25	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4189			10.239,25
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4189		10.239,25	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4189			10.239,25
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0		2.559,81
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0	2.559,81	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0	2.559,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0		2.559,81
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0	2.559,81	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4190	0		2.559,81
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0		2.559,81
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0	2.559,81	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0	2.559,81	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0		2.559,81
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0	2.559,81	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4191	0		2.559,81
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4192		1.092,69	
04/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4192			1.092,69
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4192		1.092,69	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4192			1.092,69
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4192		1.092,69	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4192			1.092,69
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4193	0		273,17
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4193	0	273,17	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4193	0	273,17	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4193	0		273,17
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4193	0	273,17	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4193	0		273,17
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4194	0		273,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4194	0	273,17	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4194	0	273,17	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4194	0		273,17
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4194	0	273,17	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4194	0		273,17
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4195		3.636,08	
04/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4195			3.636,08
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4195		3.636,08	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4195			3.636,08
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4195		3.636,08	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4195			3.636,08
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4196	0		909,02
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4196	0	909,02	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4196	0	909,02	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4196	0		909,02
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4196	0	909,02	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4196	0		909,02
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4197	0		909,02
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4197	0	909,02	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4197	0	909,02	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4197	0		909,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4197	0	909,02	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4197	0		909,02
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4198		337,80	
04/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4198			337,80
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4198		337,80	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4198			337,80
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4198		337,80	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4198			337,80
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0		84,45
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0	84,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0	84,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0		84,45
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0	84,45	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4199	0		84,45
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0		84,45
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0	84,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0	84,45	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0		84,45
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0	84,45	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4200	0		84,45
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4201		266,58	
04/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4201			266,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4201		266,58	
04/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4201			266,58
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4201		266,58	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4201			266,58
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4202	0		66,65
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4202	0	66,65	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4202	0	66,65	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4202	0		66,65
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4202	0	66,65	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4202	0		66,65
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4203	0		66,65
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4203	0	66,65	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4203	0	66,65	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4203	0		66,65
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4203	0	66,65	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4203	0		66,65
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4204		5.444,59	
04/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4204			5.444,59
04/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4204		5.444,59	
04/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4204			5.444,59
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4204		5.444,59	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4204			5.444,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0		1.361,15
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0	1.361,15	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0	1.361,15	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0		1.361,15
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0	1.361,15	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4205	0		1.361,15
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0		1.361,15
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0	1.361,15	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0	1.361,15	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0		1.361,15
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0	1.361,15	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4206	0		1.361,15
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4207		4.708,97	
04/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4207			4.708,97
04/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4207		4.708,97	
04/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4207			4.708,97
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4207		4.708,97	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4207			4.708,97
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0		1.177,24
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0	1.177,24	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0	1.177,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0		1.177,24
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0	1.177,24	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4208	0		1.177,24
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0		1.177,24
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0	1.177,24	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0	1.177,24	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0		1.177,24
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0	1.177,24	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4209	0		1.177,24
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4210		642,57	
04/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4210			642,57
04/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4210		642,57	
04/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4210			642,57
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4210		642,57	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4210			642,57
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0		160,64
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0	160,64	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0	160,64	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0		160,64
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0	160,64	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4211	0		160,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0		160,64
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0	160,64	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0	160,64	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0		160,64
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0	160,64	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4212	0		160,64
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4213		600,00	
04/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4213			600,00
04/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4213		600,00	
04/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4213			600,00
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4213		600,00	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4213			600,00
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0		150,00
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0	150,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0	150,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0		150,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0	150,00	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4214	0		150,00
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0		150,00
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0	150,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0	150,00	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0		150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0	150,00	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4215	0		150,00
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4268	0		7.007,42
04/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4268	0	7.007,42	
04/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4268	0	7.007,42	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4268	0		7.007,42
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4268	0	7.007,42	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4268	0		7.007,42
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		7.007,42
04/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	7.007,42	
04/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	7.007,42	
04/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		7.007,42
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0	7.007,42	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4269	0		7.007,42
04/03/2022	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.	5623			3,40
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5623		3,40	
04/03/2022	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.	5623		3,40	
04/03/2022	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.	5623			3,40
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5623		3,40	
04/03/2022	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.	5623			3,40
04/03/2022	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.	5624			3,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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.	5624		3,40	
04/03/2022	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.	5624		3,40	
04/03/2022	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.	5624			3,40
04/03/2022	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.	5624		3,40	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5624			3,40
04/03/2022	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.	5635			4,10
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5635		4,10	
04/03/2022	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.	5635		4,10	
04/03/2022	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.	5635			4,10
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5635		4,10	
04/03/2022	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.	5635			4,10
04/03/2022	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.	5636			4,10
04/03/2022	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.	5636		4,10	
04/03/2022	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.	5636		4,10	
04/03/2022	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.	5636			4,10
04/03/2022	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.	5636		4,10	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5636			4,10
04/03/2022	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.	5637			4,10
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5637		4,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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.	5637		4,10	
04/03/2022	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.	5637			4,10
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5637		4,10	
04/03/2022	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.	5637			4,10
04/03/2022	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.	5638			4,10
04/03/2022	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.	5638		4,10	
04/03/2022	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.	5638		4,10	
04/03/2022	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.	5638			4,10
04/03/2022	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.	5638		4,10	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5638			4,10
04/03/2022	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.	5639			4,10
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5639		4,10	
04/03/2022	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.	5639		4,10	
04/03/2022	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.	5639			4,10
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5639		4,10	
04/03/2022	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.	5639			4,10
04/03/2022	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.	5640			4,10
04/03/2022	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.	5640		4,10	
04/03/2022	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.	5640		4,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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.	5640			4,10
04/03/2022	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.	5640		4,10	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5640			4,10
04/03/2022	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.	5683			5,10
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5683		5,10	
04/03/2022	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.	5683		5,10	
04/03/2022	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.	5683			5,10
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5683		5,10	
04/03/2022	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.	5683			5,10
04/03/2022	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.	5684			5,10
04/03/2022	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.	5684		5,10	
04/03/2022	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.	5684		5,10	
04/03/2022	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.	5684			5,10
04/03/2022	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.	5684		5,10	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5684			5,10
04/03/2022	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.	5715			24,60
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5715		24,60	
04/03/2022	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.	5715		24,60	
04/03/2022	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.	5715			24,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5715		24,60	
04/03/2022	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.	5715			24,60
04/03/2022	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.	5716			24,60
04/03/2022	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.	5716		24,60	
04/03/2022	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.	5716		24,60	
04/03/2022	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.	5716			24,60
04/03/2022	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.	5716		24,60	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5716			24,60
04/03/2022	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.	5721			36,90
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5721		36,90	
04/03/2022	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.	5721		36,90	
04/03/2022	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.	5721			36,90
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5721		36,90	
04/03/2022	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.	5721			36,90
04/03/2022	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.	5722			36,90
04/03/2022	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.	5722		36,90	
04/03/2022	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.	5722		36,90	
04/03/2022	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.	5722			36,90
04/03/2022	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.	5722		36,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5722			36,90
04/03/2022	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.	5781			512,50
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5781		512,50	
04/03/2022	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.	5781		512,50	
04/03/2022	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.	5781			512,50
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5781		512,50	
04/03/2022	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.	5781			512,50
04/03/2022	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.	5782			512,50
04/03/2022	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.	5782		512,50	
04/03/2022	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.	5782		512,50	
04/03/2022	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.	5782			512,50
04/03/2022	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.	5782		512,50	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5782			512,50
04/03/2022	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.	5807			1.315,00
04/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5807		1.315,00	
04/03/2022	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.	5807		1.315,00	
04/03/2022	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.	5807			1.315,00
04/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5807		1.315,00	
04/03/2022	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.	5807			1.315,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	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.	5808			1.315,00
04/03/2022	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.	5808		1.315,00	
04/03/2022	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.	5808		1.315,00	
04/03/2022	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.	5808			1.315,00
04/03/2022	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.	5808		1.315,00	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5808			1.315,00
04/03/2022	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.	5847			39.981,27
04/03/2022	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.	5847		39.981,27	
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5878		120,22	
04/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5878			120,22
04/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5878		120,22	
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5878			120,22
04/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5878		120,22	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5878			120,22
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5880			7,50
04/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5880		7,50	
04/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5880		7,50	
04/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5880			7,50
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5881			112,72
04/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5881		112,72	
04/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6330			10,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6330		10,20	
	Total do dia				910.435,96	910.435,96
07/03/2022	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 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 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 02/2022.	3878	216/2020		750,00
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 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 02/2022.	3878	216/2020	750,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 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 02/2022.	3878	216/2020	750,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 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 02/2022.	3878	216/2020		750,00
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 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 02/2022.	3878	216/2020	750,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ASCOT TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 1242 do empenho 56, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1617 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 02/2022.	3878	216/2020		750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3967	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3967	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3967	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3967	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3967	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, liquidação 1274 do empenho 202, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ludmilla Medeiros Outtes Alves, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	3967	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	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 Adilma Veronica Ferreira , Arquivo Banco , conforme Memo 0018/2022 - GPC	4054			2.320,23
07/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Adilma Veronica Ferreira , Arquivo Banco , conforme Memo 0018/2022 - GPC	4054		2.320,23	
07/03/2022	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 Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco , conforme MEMO 0017/2022.	4055			2.365,82
07/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	Adiantamento 1ª parc13º Salário Pago a Juliano Francino da Silva, Arquivo Banco , conforme MEMO 0017/2022.	4055		2.365,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4058	Portaria Nº 0129/2022		720,45
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4058	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4058	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4058	Portaria Nº 0129/2022		720,45
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4058	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 1297 do empenho 206, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4058	Portaria Nº 0129/2022		720,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4061	Portaria Nº 0129/2022		720,45
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4061	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4061	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4061	Portaria Nº 0129/2022		720,45
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4061	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 1298 do empenho 207, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4061	Portaria Nº 0129/2022		720,45
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4064	Portaria Nº 0129/2022		576,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4064	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4064	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4064	Portaria Nº 0129/2022		576,36
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4064	Portaria Nº 0129/2022	576,36	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 1299 do empenho 208, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do ato em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo	4064	Portaria Nº 0129/2022		576,36
07/03/2022	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 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4067	Portaria Nº 0128/2022		720,45
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4067	Portaria Nº 0128/2022	720,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4067	Portaria Nº 0128/2022	720,45	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4067	Portaria Nº 0128/2022		720,45
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4067	Portaria Nº 0128/2022	720,45	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1300 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para representar o Coren-PE no ato em prol do PL Nº2564/2020. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4067	Portaria Nº 0128/2022		720,45
07/03/2022	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 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4070	Portaria Nº 0129/2022		720,45
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4070	Portaria Nº 0129/2022	720,45	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4070	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4070	Portaria Nº 0129/2022		720,45
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4070	Portaria Nº 0129/2022	720,45	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 1301 do empenho 210, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do I Encontro do sistema Cofen/Coren's em inovação e empreendedorismo em saúde e enfermagem. Origem: Recife, Destino: Brasília. Período: 07/03/2022 á 08/03/2022. Meio de transporte: Aéreo.	4070	Portaria Nº 0129/2022		720,45
07/03/2022	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 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4073	Portaria Nº 0138/2022		192,12
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4073	Portaria Nº 0138/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4073	Portaria Nº 0138/2022	192,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4073	Portaria Nº 0138/2022		192,12
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4073	Portaria Nº 0138/2022	192,12	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1302 do empenho 211, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar da mobilização em prol do PL Nº 2564/2020. Origem: Recife, Destino: Palmares. Período: 08/03/2022. Meio de transporte: Veículo próprio.	4073	Portaria Nº 0138/2022		192,12
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4081	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4081	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4081	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4081	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4081	Portaria Nº 0129/2022	192,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marta Nunes Lira, liquidação 1305 do empenho 212, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Marta Nunes Lira, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4081	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4084	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4084	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4084	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4084	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4084	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benedito Gomes de Lima Filho, liquidação 1306 do empenho 213, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benedito Gomes de Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4084	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	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 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 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.	4086	PAD nº 100/2021		9.048,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 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.	4086	PAD nº 100/2021	9.048,62	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 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.	4086	PAD nº 100/2021	9.048,62	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 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.	4086	PAD nº 100/2021		9.048,62
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 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.	4086	PAD nº 100/2021	9.048,62	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1307 do empenho 41, Arquivo Banco , Recibo 01/02 a 28/02 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.	4086	PAD nº 100/2021		9.048,62
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4090	272/2019		490,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4090	272/2019	490,33	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4090	272/2019	490,33	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4090	272/2019		490,33
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4090	272/2019	490,33	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4090	272/2019		490,33
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4092	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4092	Portaria Nº 0129/2022		192,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4092	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4092	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4093	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4093	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4093	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4093	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4093	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 214, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	4093	Portaria Nº 0129/2022		192,12
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4096	Portaria Nº 0140/2022	1.075,86	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4096	Portaria Nº 0140/2022		1.075,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4096	Portaria Nº 0140/2022	1.075,86	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4096	Portaria Nº 0140/2022		1.075,86
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	Portaria Nº 0140/2022		1.075,86
07/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	Portaria Nº 0140/2022	1.075,86	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	Portaria Nº 0140/2022	1.075,86	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	Portaria Nº 0140/2022		1.075,86
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	Portaria Nº 0140/2022	1.075,86	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 215, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados.	4097	Portaria Nº 0140/2022		1.075,86
07/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	PEF Nº 001/2022		352,00
07/03/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	PEF Nº 001/2022	352,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	PEF Nº 001/2022	352,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	PEF Nº 001/2022		352,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	PEF Nº 001/2022	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	4113	PEF Nº 001/2022		352,00
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4115	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4115	0		337,28
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4115	0	337,28	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4115	0		337,28
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4116	0		337,28
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4116	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4116	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4116	0		337,28
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4116	0	337,28	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 216, referente Recibo nº 022022 do favorecido MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados.	4116	0		337,28
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4118	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4118	0		337,28
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4118	0	337,28	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4118	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0		337,28
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0		337,28
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0	337,28	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 217, referente Recibo nº 022022 do favorecido JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados.	4119	0		337,28
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4121	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4121	0		337,28
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4121	0	337,28	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4121	0		337,28
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0		337,28
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0		337,28
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0	337,28	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 218, referente Recibo nº 022022 do favorecido ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados.	4122	0		337,28
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4124	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4124	0		337,28
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4124	0	337,28	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4124	0		337,28
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	0		337,28
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	0	337,28	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	0		337,28
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	0	337,28	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 219, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4125	0		337,28
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4127	0	1.011,84	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4127	0		1.011,84
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4127	0	1.011,84	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4127	0		1.011,84
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	0		1.011,84
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	0	1.011,84	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	0	1.011,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	0		1.011,84
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	0	1.011,84	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 220, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	4128	0		1.011,84
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4130	0	2.023,68	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4130	0		2.023,68
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4130	0	2.023,68	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4130	0		2.023,68
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0		2.023,68
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0	2.023,68	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0	2.023,68	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0		2.023,68
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0	2.023,68	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 221, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4131	0		2.023,68
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4132	0	2.360,96	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4132	0		2.360,96
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4132	0	2.360,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4132	0		2.360,96
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4133	0	674,56	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4133	0		674,56
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4133	0	674,56	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4133	0		674,56
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	0		2.360,96
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	0	2.360,96	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	0	2.360,96	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	0		2.360,96
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	0	2.360,96	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 222, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	4135	0		2.360,96
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	0		674,56
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	0	674,56	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	0	674,56	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	0		674,56
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	0	674,56	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 223, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	4136	0		674,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4139	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4139	0		3.372,80
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4139	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4139	0		3.372,80
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	4140	0		3.372,80
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	4140	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	4140	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	4140	0		3.372,80
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	4140	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 224, referente nº do favorecido Deise Aليandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados.	4140	0		3.372,80
07/03/2022	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 (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4142	0	3.372,80	
07/03/2022	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 (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4142	0		3.372,80
07/03/2022	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 (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4142	0	3.372,80	
07/03/2022	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 (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4142	0		3.372,80
07/03/2022	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 na competência de Fev/2022.	4143	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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 na competência de Fev/2022.	4143	0		3.372,80
07/03/2022	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 na competência de Fev/2022.	4143	0	3.372,80	
07/03/2022	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 na competência de Fev/2022.	4143	0		3.372,80
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	0		3.372,80
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	0		3.372,80
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 225, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	4144	0		3.372,80
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	4145	0		3.372,80
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	4145	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	4145	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	4145	0		3.372,80
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	4145	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 226, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	4145	0		3.372,80
07/03/2022	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. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4146	0	3.372,80	
07/03/2022	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. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4146	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4146	0	3.372,80	
07/03/2022	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. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4146	0		3.372,80
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4149	0		3.372,80
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4149	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4149	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4149	0		3.372,80
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4149	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 227, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4149	0		3.372,80
07/03/2022	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. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4151	0	1.011,84	
07/03/2022	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. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4151	0		1.011,84
07/03/2022	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. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4151	0	1.011,84	
07/03/2022	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. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4151	0		1.011,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	0		1.011,84
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	0	1.011,84	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	0	1.011,84	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	0		1.011,84
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	0	1.011,84	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 228, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4152	0		1.011,84
07/03/2022	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 (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4154	0	3.372,80	
07/03/2022	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 (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4154	0		3.372,80
07/03/2022	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 (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4154	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4154	0		3.372,80
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	0		3.372,80
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	0		3.372,80
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 229, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	4155	0		3.372,80
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4157	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4157	0		3.372,80
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4157	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4157	0		3.372,80
07/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0		3.372,80
07/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0	3.372,80	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0		3.372,80
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0	3.372,80	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 230, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	4158	0		3.372,80
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	PAD nº 100/2021		23.725,42
07/03/2022	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	PAD nº 100/2021	23.725,42	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	PAD nº 100/2021	23.725,42	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	PAD nº 100/2021		23.725,42
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	PAD nº 100/2021	23.725,42	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente DOC nº 613 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4160	PAD nº 100/2021		23.725,42
07/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4161	Portaria Nº 0139/2021	192,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4161	Portaria Nº 0139/2021		192,12
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4161	Portaria Nº 0139/2021	192,12	
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4161	Portaria Nº 0139/2021		192,12
07/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	Portaria Nº 0139/2021		192,12
07/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	Portaria Nº 0139/2021	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	Portaria Nº 0139/2021	192,12	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	Portaria Nº 0139/2021		192,12
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	Portaria Nº 0139/2021	192,12	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 231, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4162	Portaria Nº 0139/2021		192,12
07/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0447/2019		2.274,00
07/03/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0447/2019	2.274,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0447/2019	2.274,00	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0447/2019		2.274,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0447/2019	2.274,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90094 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4165	0447/2019		2.274,00
07/03/2022	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 6980074 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.	4167	PAD nº107/2019		99,12
07/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 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.	4167	PAD nº107/2019	99,12	
07/03/2022	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 6980074 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.	4167	PAD nº107/2019	99,12	
07/03/2022	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 6980074 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.	4167	PAD nº107/2019		99,12
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 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.	4167	PAD nº107/2019	99,12	
07/03/2022	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 6980074 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.	4167	PAD nº107/2019		99,12
07/03/2022	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 6979967 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.	4169	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 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.	4169	PAD nº107/2019	132,16	
07/03/2022	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 6979967 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.	4169	PAD nº107/2019	132,16	
07/03/2022	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 6979967 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.	4169	PAD nº107/2019		132,16
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 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.	4169	PAD nº107/2019	132,16	
07/03/2022	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 6979967 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.	4169	PAD nº107/2019		132,16
07/03/2022	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 6980109 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.	4171	PAD nº107/2019		132,16
07/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 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.	4171	PAD nº107/2019	132,16	
07/03/2022	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 6980109 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.	4171	PAD nº107/2019	132,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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 6980109 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.	4171	PAD nº107/2019		132,16
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 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.	4171	PAD nº107/2019	132,16	
07/03/2022	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 6980109 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.	4171	PAD nº107/2019		132,16
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4216		47.045,63	
07/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4216			47.045,63
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4216		47.045,63	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4216			47.045,63
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4216		47.045,63	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4216			47.045,63
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4219		75.470,45	
07/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4219			75.470,45
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4219		75.470,45	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4219			75.470,45
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4219		75.470,45	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4219			75.470,45
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0		18.867,61
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0	18.867,61	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0	18.867,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0		18.867,61
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0	18.867,61	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4220	0		18.867,61
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0		18.867,61
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0	18.867,61	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0	18.867,61	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0		18.867,61
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0	18.867,61	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4221	0		18.867,61
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4222		1.481,44	
07/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4222			1.481,44
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4222		1.481,44	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4222			1.481,44
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4222		1.481,44	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4222			1.481,44
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0		370,36
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0	370,36	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0	370,36	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0		370,36
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0	370,36	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4223	0		370,36
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0		370,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0	370,36	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0	370,36	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0		370,36
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0	370,36	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4224	0		370,36
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4225		12.321,66	
07/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4225			12.321,66
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4225		12.321,66	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4225			12.321,66
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4225		12.321,66	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4225			12.321,66
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4228	0		3.080,41
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4228	0	3.080,41	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4228	0	3.080,41	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4228	0		3.080,41
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4228	0	3.080,41	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4228	0		3.080,41
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0		3.080,41
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0	3.080,41	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0	3.080,41	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0		3.080,41
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0	3.080,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4229	0		3.080,41
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4230		15.712,18	
07/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4230			15.712,18
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4230		15.712,18	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4230			15.712,18
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4230		15.712,18	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4230			15.712,18
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0		3.928,05
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0	3.928,05	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0	3.928,05	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0		3.928,05
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0	3.928,05	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4231	0		3.928,05
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0		3.928,05
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0	3.928,05	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0	3.928,05	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0		3.928,05
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0	3.928,05	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4232	0		3.928,05
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4233		841,70	
07/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4233			841,70
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4233		841,70	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4233			841,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4233		841,70	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4233			841,70
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4236		5.581,97	
07/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4236			5.581,97
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4236		5.581,97	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4236			5.581,97
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4236		5.581,97	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4236			5.581,97
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4237	0		1.395,49
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4237	0	1.395,49	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4237	0	1.395,49	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4237	0		1.395,49
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4237	0	1.395,49	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4237	0		1.395,49
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0		1.395,49
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0	1.395,49	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0	1.395,49	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0		1.395,49
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0	1.395,49	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4238	0		1.395,49
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4239		1.969,03	
07/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4239			1.969,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4239		1.969,03	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4239			1.969,03
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4239		1.969,03	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4239			1.969,03
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0		492,26
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0	492,26	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0	492,26	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0		492,26
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0	492,26	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4240	0		492,26
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0		492,26
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0	492,26	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0	492,26	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0		492,26
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0	492,26	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4241	0		492,26
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4242		1.199,67	
07/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4242			1.199,67
07/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4242		1.199,67	
07/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4242			1.199,67
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4242		1.199,67	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4242			1.199,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0		299,92
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0	299,92	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0	299,92	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0		299,92
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0	299,92	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4243	0		299,92
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0		299,92
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0	299,92	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0	299,92	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0		299,92
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0	299,92	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4244	0		299,92
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4245		9.023,89	
07/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4245			9.023,89
07/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4245		9.023,89	
07/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4245			9.023,89
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4245		9.023,89	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4245			9.023,89
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0		2.255,97
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0	2.255,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0	2.255,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0		2.255,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0	2.255,97	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4246	0		2.255,97
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0		2.255,97
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0	2.255,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0	2.255,97	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0		2.255,97
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0	2.255,97	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4247	0		2.255,97
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4248		7.685,50	
07/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4248			7.685,50
07/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4248		7.685,50	
07/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4248			7.685,50
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4248		7.685,50	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4248			7.685,50
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0		1.921,38
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0	1.921,38	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0	1.921,38	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0		1.921,38
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0	1.921,38	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4249	0		1.921,38
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0		1.921,38
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0	1.921,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0	1.921,38	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0		1.921,38
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0	1.921,38	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4250	0		1.921,38
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4251		723,47	
07/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4251			723,47
07/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4251		723,47	
07/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4251			723,47
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4251		723,47	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4251			723,47
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0		180,87
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0	180,87	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0	180,87	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0		180,87
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0	180,87	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4252	0		180,87
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4253	0		180,87
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4253	0	180,87	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4253	0	180,87	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4253	0		180,87
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4253	0	180,87	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4253	0		180,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		210,43
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	210,43	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	210,43	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		210,43
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0	210,43	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4258	0		210,43
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4259	0		210,43
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4259	0	210,43	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4259	0	210,43	
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4259	0		210,43
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4259	0	210,43	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4259	0		210,43
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		11.758,74
07/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	11.758,74	
07/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	11.758,74	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		11.758,74
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0	11.758,74	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4266	0		11.758,74
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		11.758,74
07/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	11.758,74	
07/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	11.758,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		11.758,74
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0	11.758,74	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4267	0		11.758,74
07/03/2022	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.	5595			1,70
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5595		1,70	
07/03/2022	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.	5595		1,70	
07/03/2022	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.	5595			1,70
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5595		1,70	
07/03/2022	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.	5595			1,70
07/03/2022	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.	5596			1,70
07/03/2022	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.	5596		1,70	
07/03/2022	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.	5596		1,70	
07/03/2022	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.	5596			1,70
07/03/2022	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.	5596		1,70	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5596			1,70
07/03/2022	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.	5597			1,70
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5597		1,70	
07/03/2022	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.	5597		1,70	
07/03/2022	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.	5597			1,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5597		1,70	
07/03/2022	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.	5597			1,70
07/03/2022	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.	5598			1,70
07/03/2022	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.	5598		1,70	
07/03/2022	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.	5598		1,70	
07/03/2022	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.	5598			1,70
07/03/2022	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.	5598		1,70	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5598			1,70
07/03/2022	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.	5625			3,40
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5625		3,40	
07/03/2022	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.	5625		3,40	
07/03/2022	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.	5625			3,40
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5625		3,40	
07/03/2022	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.	5625			3,40
07/03/2022	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.	5626			3,40
07/03/2022	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.	5626		3,40	
07/03/2022	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.	5626		3,40	
07/03/2022	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.	5626			3,40
07/03/2022	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.	5626		3,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5626			3,40
07/03/2022	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.	5641			4,10
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5641		4,10	
07/03/2022	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.	5641		4,10	
07/03/2022	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.	5641			4,10
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5641		4,10	
07/03/2022	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.	5641			4,10
07/03/2022	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.	5642			4,10
07/03/2022	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.	5642		4,10	
07/03/2022	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.	5642		4,10	
07/03/2022	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.	5642			4,10
07/03/2022	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.	5642		4,10	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5642			4,10
07/03/2022	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.	5643			4,10
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5643		4,10	
07/03/2022	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.	5643		4,10	
07/03/2022	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.	5643			4,10
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5643		4,10	
07/03/2022	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.	5643			4,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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.	5644			4,10
07/03/2022	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.	5644		4,10	
07/03/2022	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.	5644		4,10	
07/03/2022	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.	5644			4,10
07/03/2022	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.	5644		4,10	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5644			4,10
07/03/2022	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.	5711			16,40
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5711		16,40	
07/03/2022	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.	5711		16,40	
07/03/2022	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.	5711			16,40
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5711		16,40	
07/03/2022	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.	5711			16,40
07/03/2022	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.	5712			16,40
07/03/2022	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.	5712		16,40	
07/03/2022	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.	5712		16,40	
07/03/2022	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.	5712			16,40
07/03/2022	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.	5712		16,40	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5712			16,40
07/03/2022	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.	5735			120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5735		120,00	
07/03/2022	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.	5735		120,00	
07/03/2022	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.	5735			120,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5735		120,00	
07/03/2022	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.	5735			120,00
07/03/2022	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.	5736			120,00
07/03/2022	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.	5736		120,00	
07/03/2022	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.	5736		120,00	
07/03/2022	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.	5736			120,00
07/03/2022	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.	5736		120,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5736			120,00
07/03/2022	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.	5741			180,00
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5741		180,00	
07/03/2022	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.	5741		180,00	
07/03/2022	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.	5741			180,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5741		180,00	
07/03/2022	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.	5741			180,00
07/03/2022	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.	5742			180,00
07/03/2022	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.	5742		180,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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.	5742		180,00	
07/03/2022	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.	5742			180,00
07/03/2022	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.	5742		180,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5742			180,00
07/03/2022	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.	5763			460,00
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5763		460,00	
07/03/2022	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.	5763		460,00	
07/03/2022	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.	5763			460,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5763		460,00	
07/03/2022	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.	5763			460,00
07/03/2022	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.	5764			460,00
07/03/2022	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.	5764		460,00	
07/03/2022	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.	5764		460,00	
07/03/2022	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.	5764			460,00
07/03/2022	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.	5764		460,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5764			460,00
07/03/2022	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.	5777			510,00
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5777		510,00	
07/03/2022	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.	5777		510,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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.	5777			510,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5777		510,00	
07/03/2022	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.	5777			510,00
07/03/2022	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.	5778			510,00
07/03/2022	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.	5778		510,00	
07/03/2022	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.	5778		510,00	
07/03/2022	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.	5778			510,00
07/03/2022	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.	5778		510,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5778			510,00
07/03/2022	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.	5799			630,00
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5799		630,00	
07/03/2022	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.	5799		630,00	
07/03/2022	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.	5799			630,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5799		630,00	
07/03/2022	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.	5799			630,00
07/03/2022	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.	5800			630,00
07/03/2022	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.	5800		630,00	
07/03/2022	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.	5800		630,00	
07/03/2022	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.	5800			630,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	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.	5800		630,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5800			630,00
07/03/2022	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.	5843			2.115,00
07/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5843		2.115,00	
07/03/2022	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.	5843		2.115,00	
07/03/2022	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.	5843			2.115,00
07/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5843		2.115,00	
07/03/2022	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.	5843			2.115,00
07/03/2022	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.	5844			2.115,00
07/03/2022	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.	5844		2.115,00	
07/03/2022	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.	5844		2.115,00	
07/03/2022	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.	5844			2.115,00
07/03/2022	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.	5844		2.115,00	
07/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5844			2.115,00
07/03/2022	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.	5848			18.624,02
07/03/2022	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.	5848		18.624,02	
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5882		111,17	
07/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5882			111,17
07/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5882		111,17	
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5882			111,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5882		111,17	
07/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5882			111,17
07/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5918			111,17
07/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5918		111,17	
Total do dia					1.128.107,71	1.128.107,71
08/03/2022	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 968 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.	3167	PAD nº 628/2018		394,05
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 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.	3167	PAD nº 628/2018	394,05	
08/03/2022	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 968 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.	3167	PAD nº 628/2018	394,05	
08/03/2022	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 968 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.	3167	PAD nº 628/2018		394,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 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.	3167	PAD nº 628/2018	394,05	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 968 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.	3167	PAD nº 628/2018		394,05
08/03/2022	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 969 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.	3169	PAD nº 628/2018		212,22
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 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.	3169	PAD nº 628/2018	212,22	
08/03/2022	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 969 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.	3169	PAD nº 628/2018	212,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 969 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.	3169	PAD nº 628/2018		212,22
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 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.	3169	PAD nº 628/2018	212,22	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 969 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.	3169	PAD nº 628/2018		212,22
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3783	PAD nº 496/2016		3.639,67
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3783	PAD nº 496/2016	3.639,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3783	PAD nº 496/2016	3.639,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3783	PAD nº 496/2016		3.639,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3783	PAD nº 496/2016	3.639,67	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 30, Arquivo Banco , DOC 604739 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel para funcionamento da Subseção Caruaru, para o período de janeiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 15/2022. Competência: 03/2022.	3783	PAD nº 496/2016		3.639,67
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.	3868	0148/2020		12.003,00
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.	3868	0148/2020	13.255,66	
08/03/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.)	3868	0148/2020		1.252,66
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.	3868	0148/2020	13.255,66	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.	3868	0148/2020		13.255,66
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.	3868	0148/2020	13.255,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.	3868	0148/2020		13.255,66
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4094	Portaria Nº 0129/2022		192,12
08/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4094	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4094	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4094	Portaria Nº 0129/2022		192,12
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4094	Portaria Nº 0129/2022	192,12	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 1310 do empenho 214, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para participar do ato nacional em prol do PL Nº 2564/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Brasília. Meio de transporte: Aéreo.	4094	Portaria Nº 0129/2022		192,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4098	Portaria Nº 0140/2022		1.075,86
08/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4098	Portaria Nº 0140/2022	1.075,86	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4098	Portaria Nº 0140/2022	1.075,86	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4098	Portaria Nº 0140/2022		1.075,86
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4098	Portaria Nº 0140/2022	1.075,86	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, liquidação 1311 do empenho 215, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Catarina Solange de Albuquerque Ugiette, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar treinamento de posse de comissões de ética em instruções. Período: 07/03/2022 à 10/03/2022. Origem: Recife, Destino: Caruaru e Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4098	Portaria Nº 0140/2022		1.075,86
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4117	0		337,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4117	0	337,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4117	0	337,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4117	0		337,28
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4117	0	337,28	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, liquidação 1313 do empenho 216, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a MARIA DO CÉU DA SILVA GONÇALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4117	0		337,28
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4120	0		337,28
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4120	0	337,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4120	0	337,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4120	0		337,28
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4120	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, liquidação 1314 do empenho 217, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a JOÃO RILDAMAR DE ANDRADE, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4120	0		337,28
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4123	0		337,28
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4123	0	337,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4123	0	337,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4123	0		337,28
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4123	0	337,28	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, liquidação 1315 do empenho 218, Arquivo Banco , Recibo 022022 ref. a Valor empenhado a ANA CATARINA DE MELO ARAÚJO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4123	0		337,28
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4126	0		337,28
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4126	0	337,28	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4126	0	337,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4126	0		337,28
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4126	0	337,28	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Maria da Silva, liquidação 1316 do empenho 219, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Lucicleide Maria da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (1) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4126	0		337,28
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4129	0		1.011,84
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4129	0	1.011,84	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4129	0	1.011,84	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4129	0		1.011,84
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4129	0	1.011,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 1317 do empenho 220, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4129	0		1.011,84
08/03/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4134	0		2.023,68
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4134	0	2.023,68	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4134	0	2.023,68	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4134	0		2.023,68
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4134	0	2.023,68	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira, liquidação 1318 do empenho 221, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (06), como membro da Comissão de Instrução e Ética nos processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4134	0		2.023,68
08/03/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4137	0		2.360,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4137	0	2.360,96	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4137	0	2.360,96	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4137	0		2.360,96
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4137	0	2.360,96	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudina Gorethe Muniz da Costa, liquidação 1319 do empenho 222, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Claudina Gorethe Muniz da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (7) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4137	0		2.360,96
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4138	0		674,56
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4138	0	674,56	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4138	0	674,56	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4138	0		674,56
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4138	0	674,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1320 do empenho 223, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (2) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4138	0		674,56
08/03/2022	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 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4141	0		3.372,80
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4141	0	3.372,80	
08/03/2022	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 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4141	0	3.372,80	
08/03/2022	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 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4141	0		3.372,80
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4141	0	3.372,80	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deise Alixandra da Silva Carmo, liquidação 1321 do empenho 224, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Deise Alixandra da Silva Carmo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4141	0		3.372,80
08/03/2022	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 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4147	0		3.372,80
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4147	0	3.372,80	
08/03/2022	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 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4147	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4147	0		3.372,80
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4147	0	3.372,80	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 1322 do empenho 225, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4147	0		3.372,80
08/03/2022	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 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4148	0		3.372,80
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4148	0	3.372,80	
08/03/2022	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 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4148	0	3.372,80	
08/03/2022	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 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4148	0		3.372,80
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4148	0	3.372,80	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 1323 do empenho 226, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a (10) auxílio representação na competência de Fev/2022.	4148	0		3.372,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4150	0		3.372,80
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4150	0	3.372,80	
08/03/2022	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 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4150	0	3.372,80	
08/03/2022	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 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4150	0		3.372,80
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4150	0	3.372,80	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 1324 do empenho 227, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4150	0		3.372,80
08/03/2022	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 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4153	0		1.011,84
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4153	0	1.011,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4153	0	1.011,84	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4153	0		1.011,84
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4153	0	1.011,84	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 1325 do empenho 228, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (03), como membro da Comissão de Instrução e Processos Éticos, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4153	0		1.011,84
08/03/2022	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 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4156	0		3.372,80
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4156	0	3.372,80	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4156	0	3.372,80	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4156	0		3.372,80
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4156	0	3.372,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação 1326 do empenho 229, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4156	0		3.372,80
08/03/2022	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 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4159	0		3.372,80
08/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4159	0	3.372,80	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4159	0	3.372,80	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4159	0		3.372,80
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4159	0	3.372,80	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 1327 do empenho 230, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (10), como membro da Comissão Externa, referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4159	0		3.372,80
08/03/2022	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 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 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 03/2022.	4163	PAD nº 100/2021		23.725,42
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 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 03/2022.	4163	PAD nº 100/2021	23.725,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 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 03/2022.	4163	PAD nº 100/2021	23.725,42	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 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 03/2022.	4163	PAD nº 100/2021		23.725,42
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 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 03/2022.	4163	PAD nº 100/2021	23.725,42	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 1328 do empenho 41, Arquivo Banco , DOC 613 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 03/2022.	4163	PAD nº 100/2021		23.725,42
08/03/2022	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 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4164	Portaria Nº 0139/2021		192,12
08/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4164	Portaria Nº 0139/2021	192,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4164	Portaria Nº 0139/2021	192,12	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4164	Portaria Nº 0139/2021		192,12
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4164	Portaria Nº 0139/2021	192,12	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Francisco Moraes Silva, liquidação 1329 do empenho 231, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Francisco Moraes Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para representar o Coren-PE em mobilização em prol do PL Nº 2464/2020. Período: 08/03/2022. Origem: Recife, Destino: Arcoverde. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4164	Portaria Nº 0139/2021		192,12
08/03/2022	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 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 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. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02.	4166	0447/2019		2.274,00
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 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. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02.	4166	0447/2019	2.274,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 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. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02.	4166	0447/2019	2.274,00	
08/03/2022	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 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 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. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02.	4166	0447/2019		2.274,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 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. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02.	4166	0447/2019	2.274,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 1330 do empenho 53, Arquivo Banco , Fatura R90094 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. Contrato C2533, período do serviço 21/01 a 20/02.	4166	0447/2019		2.274,00
08/03/2022	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 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 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.	4168	PAD nº107/2019		99,12
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 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.	4168	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 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.	4168	PAD nº107/2019	99,12	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 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.	4168	PAD nº107/2019		99,12
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 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.	4168	PAD nº107/2019	99,12	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1331 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980074 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.	4168	PAD nº107/2019		99,12
08/03/2022	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 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 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.	4170	PAD nº107/2019		132,16
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 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.	4170	PAD nº107/2019	132,16	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 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.	4170	PAD nº107/2019	132,16	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 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.	4170	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 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.	4170	PAD nº107/2019	132,16	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1332 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6979967 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.	4170	PAD nº107/2019		132,16
08/03/2022	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 6980109 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.	4172	PAD nº107/2019		132,16
08/03/2022	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 6980109 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.	4172	PAD nº107/2019	132,16	
08/03/2022	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 6980109 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.	4172	PAD nº107/2019	132,16	
08/03/2022	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 6980109 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.	4172	PAD nº107/2019		132,16
08/03/2022	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 6980109 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.	4172	PAD nº107/2019	132,16	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6980109 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.	4172	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4254	PAD nº 628/2018		311,39
08/03/2022	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 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4254	PAD nº 628/2018	311,39	
08/03/2022	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 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4254	PAD nº 628/2018	311,39	
08/03/2022	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 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4254	PAD nº 628/2018		311,39
08/03/2022	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 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4254	PAD nº 628/2018	311,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4254	PAD nº 628/2018		311,39
08/03/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4256	129/2019	3.906,72	
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4256	129/2019		3.906,72
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4256	129/2019	3.906,72	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4256	129/2019		3.906,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4256	129/2019	3.906,72	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4256	129/2019		3.906,72
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4260	PAD nº107/2019		165,20
08/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4260	PAD nº107/2019	165,20	
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4260	PAD nº107/2019	165,20	
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4260	PAD nº107/2019		165,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4260	PAD nº107/2019	165,20	
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4260	PAD nº107/2019		165,20
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4261	PAD nº107/2019		165,20
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4261	PAD nº107/2019	165,20	
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4261	PAD nº107/2019	165,20	
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4261	PAD nº107/2019		165,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4261	PAD nº107/2019	165,20	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 6983100 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. Leilão de termo aditivo de contrato. 08/03/2022.	4261	PAD nº107/2019		165,20
08/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	PAD nº 629/2018		207,52
08/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	PAD nº 629/2018	207,52	
08/03/2022	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 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	PAD nº 629/2018	207,52	
08/03/2022	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 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	PAD nº 629/2018		207,52
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	PAD nº 629/2018	207,52	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 32, referente Fatura nº 02/2022 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.	4270	PAD nº 629/2018		207,52
08/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	4272	184/2020	5.000,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	4272	184/2020		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	4272	184/2020	5.000,00	
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC	4272	184/2020		5.000,00
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4273		29.947,70	
08/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4273			29.947,70
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4273		29.947,70	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4273			29.947,70
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4273		29.947,70	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4273			29.947,70
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4276		41.997,46	
08/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4276			41.997,46
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4276		41.997,46	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4276			41.997,46
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4276		41.997,46	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4276			41.997,46
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0		10.499,36
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0	10.499,36	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0	10.499,36	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0		10.499,36
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0	10.499,36	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4279	0		10.499,36
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4280	0		10.499,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4280	0	10.499,36	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4280	0	10.499,36	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4280	0		10.499,36
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4280	0	10.499,36	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4280	0		10.499,36
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4281		1.026,69	
08/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4281			1.026,69
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4281		1.026,69	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4281			1.026,69
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4281		1.026,69	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4281			1.026,69
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		256,67
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	256,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	256,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		256,67
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0	256,67	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4282	0		256,67
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4283	0		256,67
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4283	0	256,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4283	0	256,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4283	0		256,67
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4283	0	256,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4283	0		256,67
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4284		6.176,18	
08/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4284			6.176,18
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4284		6.176,18	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4284			6.176,18
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4284		6.176,18	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4284			6.176,18
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0		1.544,05
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0	1.544,05	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0	1.544,05	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0		1.544,05
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0	1.544,05	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4285	0		1.544,05
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4286	0		1.544,05
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4286	0	1.544,05	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4286	0	1.544,05	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4286	0		1.544,05
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4286	0	1.544,05	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4286	0		1.544,05
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4315		10.624,25	
08/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4315			10.624,25
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4315		10.624,25	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4315			10.624,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4315		10.624,25	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4315			10.624,25
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0		2.656,06
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0	2.656,06	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0	2.656,06	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0		2.656,06
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0	2.656,06	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4316	0		2.656,06
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0		2.656,06
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0	2.656,06	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0	2.656,06	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0		2.656,06
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0	2.656,06	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4317	0		2.656,06
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4318		494,68	
08/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4318			494,68
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4318		494,68	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4318			494,68
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4318		494,68	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4318			494,68
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0		123,67
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0	123,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0	123,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0		123,67
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0	123,67	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4319	0		123,67
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0		123,67
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0	123,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0	123,67	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0		123,67
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0	123,67	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4320	0		123,67
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4321		3.324,99	
08/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4321			3.324,99
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4321		3.324,99	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4321			3.324,99
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4321		3.324,99	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4321			3.324,99
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4322	0		831,25
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4322	0	831,25	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4322	0	831,25	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4322	0		831,25
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4322	0	831,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4322	0		831,25
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4323	0		831,25
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4323	0	831,25	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4323	0	831,25	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4323	0		831,25
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4323	0	831,25	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4323	0		831,25
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4324		130,54	
08/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4324			130,54
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4324		130,54	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4324			130,54
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4324		130,54	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4324			130,54
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4327	0		32,63
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4327	0	32,63	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4327	0	32,63	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4327	0		32,63
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4327	0	32,63	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4327	0		32,63
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4328	0		32,63
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4328	0	32,63	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4328	0	32,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4328	0		32,63
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4328	0	32,63	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4328	0		32,63
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4329		91,02	
08/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4329			91,02
08/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4329		91,02	
08/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4329			91,02
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4329		91,02	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4329			91,02
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0		22,75
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0	22,75	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0	22,75	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0		22,75
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0	22,75	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4332	0		22,75
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4333	0		22,75
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4333	0	22,75	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4333	0	22,75	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4333	0		22,75
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4333	0	22,75	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4333	0		22,75
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4334		10.648,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4334			10.648,89
08/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4334		10.648,89	
08/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4334			10.648,89
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4334		10.648,89	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4334			10.648,89
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0		2.662,22
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0	2.662,22	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0	2.662,22	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0		2.662,22
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0	2.662,22	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4335	0		2.662,22
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4336	0		2.662,22
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4336	0	2.662,22	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4336	0	2.662,22	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4336	0		2.662,22
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4336	0	2.662,22	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4336	0		2.662,22
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4337		8.091,70	
08/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4337			8.091,70
08/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4337		8.091,70	
08/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4337			8.091,70
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4337		8.091,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4337			8.091,70
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		2.022,92
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	2.022,92	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	2.022,92	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		2.022,92
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0	2.022,92	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4340	0		2.022,92
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		2.022,92
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	2.022,92	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	2.022,92	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		2.022,92
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0	2.022,92	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4341	0		2.022,92
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4342		214,19	
08/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4342			214,19
08/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4342		214,19	
08/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4342			214,19
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4342		214,19	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4342			214,19
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		53,55
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	53,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	53,55	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		53,55
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0	53,55	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4343	0		53,55
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		53,55
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	53,55	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	53,55	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		53,55
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0	53,55	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4344	0		53,55
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4345		100,00	
08/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4345			100,00
08/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4345		100,00	
08/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4345			100,00
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4345		100,00	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4345			100,00
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		25,00
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	25,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	25,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		25,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0	25,00	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4346	0		25,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		25,00
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	25,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	25,00	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		25,00
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0	25,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4347	0		25,00
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4348	0		7.485,37
08/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4348	0	7.485,37	
08/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4348	0	7.485,37	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4348	0		7.485,37
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4348	0	7.485,37	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4348	0		7.485,37
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		7.485,37
08/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	7.485,37	
08/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	7.485,37	
08/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		7.485,37
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0	7.485,37	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4349	0		7.485,37
08/03/2022	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.	5627			3,40
08/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5627		3,40	
08/03/2022	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.	5627		3,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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.	5627			3,40
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5627		3,40	
08/03/2022	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.	5627			3,40
08/03/2022	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.	5628			3,40
08/03/2022	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.	5628		3,40	
08/03/2022	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.	5628		3,40	
08/03/2022	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.	5628			3,40
08/03/2022	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.	5628		3,40	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5628			3,40
08/03/2022	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.	5647			4,10
08/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5647		4,10	
08/03/2022	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.	5647		4,10	
08/03/2022	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.	5647			4,10
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5647		4,10	
08/03/2022	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.	5647			4,10
08/03/2022	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.	5648			4,10
08/03/2022	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.	5648		4,10	
08/03/2022	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.	5648		4,10	
08/03/2022	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.	5648			4,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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.	5648		4,10	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5648			4,10
08/03/2022	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.	5713			20,50
08/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5713		20,50	
08/03/2022	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.	5713		20,50	
08/03/2022	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.	5713			20,50
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5713		20,50	
08/03/2022	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.	5713			20,50
08/03/2022	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.	5714			20,50
08/03/2022	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.	5714		20,50	
08/03/2022	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.	5714		20,50	
08/03/2022	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.	5714			20,50
08/03/2022	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.	5714		20,50	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5714			20,50
08/03/2022	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.	5719			32,80
08/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5719		32,80	
08/03/2022	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.	5719		32,80	
08/03/2022	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.	5719			32,80
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5719		32,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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.	5719			32,80
08/03/2022	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.	5720			32,80
08/03/2022	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.	5720		32,80	
08/03/2022	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.	5720		32,80	
08/03/2022	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.	5720			32,80
08/03/2022	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.	5720		32,80	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5720			32,80
08/03/2022	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.	5795			587,50
08/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5795		587,50	
08/03/2022	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.	5795		587,50	
08/03/2022	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.	5795			587,50
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5795		587,50	
08/03/2022	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.	5795			587,50
08/03/2022	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.	5796			587,50
08/03/2022	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.	5796		587,50	
08/03/2022	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.	5796		587,50	
08/03/2022	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.	5796			587,50
08/03/2022	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.	5796		587,50	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5796			587,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	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.	5835			1.950,00
08/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5835		1.950,00	
08/03/2022	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.	5835		1.950,00	
08/03/2022	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.	5835			1.950,00
08/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5835		1.950,00	
08/03/2022	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.	5835			1.950,00
08/03/2022	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.	5836			1.950,00
08/03/2022	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.	5836		1.950,00	
08/03/2022	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.	5836		1.950,00	
08/03/2022	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.	5836			1.950,00
08/03/2022	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.	5836		1.950,00	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5836			1.950,00
08/03/2022	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.	5849			95.188,71
08/03/2022	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.	5849		95.188,71	
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5919		120,22	
08/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5919			120,22
08/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5919		120,22	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5919		120,22	
08/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5919			120,22
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5919			120,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5920			2,50
08/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5920		2,50	
08/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5920		2,50	
08/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5920			2,50
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5921			117,72
08/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5921		117,72	
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6331			4,10
08/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6331		4,10	
08/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6332			4,10
08/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6332		4,10	
	Total do dia				865.416,13	865.416,13
09/03/2022	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 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.	3870	239/2020		633,65
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.	3870	239/2020	667,00	
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.)	3870	239/2020		33,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.	3870	239/2020	667,00	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.	3870	239/2020		667,00
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.	3870	239/2020	667,00	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a NUDEP - NUCLEO DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, liquidação 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.	3870	239/2020		667,00
09/03/2022	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 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 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. Competência 03/2022.	3960	PAD nº 496/2016		533,39
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 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. Competência 03/2022.	3960	PAD nº 496/2016	533,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 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. Competência 03/2022.	3960	PAD nº 496/2016	533,39	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 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. Competência 03/2022.	3960	PAD nº 496/2016		533,39
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 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. Competência 03/2022.	3960	PAD nº 496/2016	533,39	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1271 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 429 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. Competência 03/2022.	3960	PAD nº 496/2016		533,39
09/03/2022	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 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 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. Competência 03/2022	3964	PAD nº 496/2016		405,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 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. Competência 03/2022	3964	PAD nº 496/2016	405,35	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 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. Competência 03/2022	3964	PAD nº 496/2016	405,35	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 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. Competência 03/2022	3964	PAD nº 496/2016		405,35
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 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. Competência 03/2022	3964	PAD nº 496/2016	405,35	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 1273 do empenho 31, Arquivo Banco , Recibo Sala 430 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. Competência 03/2022	3964	PAD nº 496/2016		405,35
09/03/2022	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 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.	3993	0348/2017		13.303,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.	3993	0348/2017	15.550,61	
09/03/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.)	3993	0348/2017		1.469,53
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.)	3993	0348/2017		777,53
09/03/2022	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 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.	3993	0348/2017	15.550,61	
09/03/2022	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 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.	3993	0348/2017		15.550,61
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.	3993	0348/2017	15.550,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.	3993	0348/2017		15.550,61
09/03/2022	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 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4050	0		153,69
09/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4050	0	153,69	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4050	0	153,69	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4050	0		153,69
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4050	0	153,69	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 1295 do empenho 204, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4050	0		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	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 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4053	125/2022		153,69
09/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4053	125/2022	153,69	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4053	125/2022	153,69	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4053	125/2022		153,69
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4053	125/2022	153,69	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1296 do empenho 205, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir Fiscal para realizar Inspeção de fiscalização conjunta à APEVIDA e CRP-PE, 1/2(meia) Diária para 10/03, Destino Recife/Palmares/Recife, veículo do Coren-PE.	4053	125/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4101	0395/2019		97,97
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4101	0395/2019	97,97	
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4102	0395/2019		97,97
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4102	0395/2019	97,97	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4103	0395/2019		435,82
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4103	0395/2019	435,82	
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4104	0395/2019		98,22
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4104	0395/2019	98,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4105	0395/2019		94,32
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4105	0395/2019	94,32	
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4106	0395/2019		97,62
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 4,42% 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.).	4106	0395/2019	97,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	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 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.).	4107	239/2020		33,35
09/03/2022	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 1239 do empenho 45, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7816 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. Competência 02/2022.).	4107	239/2020	33,35	
09/03/2022	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 BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.).	4108	PAD nº 0371/2021		12,50
09/03/2022	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 BIG CAR LTDA, liquidação 989 do empenho 158, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 104934/81685 ref. a 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.).	4108	PAD nº 0371/2021	12,50	
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 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.).	4109	272/2019		4,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 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.).	4109	272/2019	4,00	
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 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.).	4110	473/2016		17,50
09/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco: , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 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.).	4110	473/2016	17,50	
09/03/2022	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 FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.).	4111	MEMO Nº 0013/2021 - ADM		15,19
09/03/2022	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 FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A, resto a pagar 513, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 109722/578689 . ref. a Resto a Pagar Processado gerado automaticamente à FIAT -VIA SUL VEÍCULOS S/A. Emprenho 2021 referente a Material para manutenção veicular, no valor de R\$ 1.000,00 (Mil reais) para atender à Revisão dos 40.000 km do automóvel Fiat ToroEndurnce ATD4.).	4111	MEMO Nº 0013/2021 - ADM	15,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	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 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.).	4112	0348/2017		777,53
09/03/2022	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 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.).	4112	0348/2017	777,53	
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4288	0249/2020		6.566,20
09/03/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4288	0249/2020	6.566,20	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4288	0249/2020	6.566,20	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4288	0249/2020		6.566,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4288	0249/2020	6.566,20	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4288	0249/2020		6.566,20
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4291	PAD nº 628/2018		580,38
09/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4291	PAD nº 628/2018	580,38	
09/03/2022	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 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4291	PAD nº 628/2018	580,38	
09/03/2022	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 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4291	PAD nº 628/2018		580,38
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4291	PAD nº 628/2018	580,38	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197584833 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4291	PAD nº 628/2018		580,38
09/03/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4303	PEF nº 002/2022		87.363,18
09/03/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4303	PEF nº 002/2022	87.363,18	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4303	PEF nº 002/2022	87.363,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4303	PEF Nº 002/2022		87.363,18
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4303	PEF Nº 002/2022	87.363,18	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 15, referente Folha de Pagamento nº 02/2022 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	4303	PEF Nº 002/2022		87.363,18
09/03/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4305	PEF Nº 004/2022		4.159,97
09/03/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4305	PEF Nº 004/2022	4.159,97	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4305	PEF Nº 004/2022	4.159,97	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4305	PEF Nº 004/2022		4.159,97
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4305	PEF Nº 004/2022	4.159,97	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 02/2022 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	4305	PEF Nº 004/2022		4.159,97
09/03/2022	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 (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022	4350	0	421,60	
09/03/2022	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 (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022	4350	0		421,60
09/03/2022	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 (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022	4350	0	421,60	
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022	4350	0		421,60
09/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4351	0		421,60
09/03/2022	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4351	0	421,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4351	0	421,60	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4351	0		421,60
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4351	0	421,60	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 233, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4351	0		421,60
09/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4353	0	843,20	
09/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4353	0		843,20
09/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4353	0	843,20	
09/03/2022	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 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4353	0		843,20
09/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4354	0		843,20
09/03/2022	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4354	0	843,20	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4354	0	843,20	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4354	0		843,20
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4354	0	843,20	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 234, referente Recibo nº 02/2022 do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	4354	0		843,20
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4356	PAD nº 628/2018		249,91
09/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4356	PAD nº 628/2018	249,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	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 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4356	PAD nº 628/2018	249,91	
09/03/2022	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 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4356	PAD nº 628/2018		249,91
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4356	PAD nº 628/2018	249,91	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 1972494018 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4356	PAD nº 628/2018		249,91
09/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4358	PAD nº 628/2018		34,70
09/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4358	PAD nº 628/2018	34,70	
09/03/2022	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 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4358	PAD nº 628/2018	34,70	
09/03/2022	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 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4358	PAD nº 628/2018		34,70
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4358	PAD nº 628/2018	34,70	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197214975 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	4358	PAD nº 628/2018		34,70
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4397		25.450,93	
09/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4397			25.450,93
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4397		25.450,93	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4397			25.450,93
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4397		25.450,93	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4397			25.450,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0		6.362,73
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0	6.362,73	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0	6.362,73	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0		6.362,73
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0	6.362,73	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4398	0		6.362,73
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4399	0		6.362,73
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4399	0	6.362,73	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4399	0	6.362,73	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4399	0		6.362,73
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4399	0	6.362,73	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4399	0		6.362,73
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4400		42.135,37	
09/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4400			42.135,37
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4400		42.135,37	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4400			42.135,37
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4400		42.135,37	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4400			42.135,37
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4403		293,34	
09/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4403			293,34
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4403		293,34	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4403			293,34
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4403		293,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4403			293,34
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0		73,33
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0	73,33	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0	73,33	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0		73,33
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0	73,33	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4406	0		73,33
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0		73,33
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0	73,33	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0	73,33	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0		73,33
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0	73,33	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4407	0		73,33
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4408		37,02	
09/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4408			37,02
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4408		37,02	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4408			37,02
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4408		37,02	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4408			37,02
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0		9,26
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0	9,26	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0	9,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0		9,26
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0	9,26	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4409	0		9,26
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0		9,26
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0	9,26	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0	9,26	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0		9,26
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0	9,26	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4410	0		9,26
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4411		5.544,38	
09/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4411			5.544,38
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4411		5.544,38	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4411			5.544,38
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4411		5.544,38	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4411			5.544,38
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0		1.386,10
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0	1.386,10	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0	1.386,10	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0		1.386,10
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0	1.386,10	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4412	0		1.386,10
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0		1.386,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0	1.386,10	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0	1.386,10	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0		1.386,10
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0	1.386,10	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4413	0		1.386,10
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4414		12.124,31	
09/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4414			12.124,31
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4414		12.124,31	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4414			12.124,31
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4414		12.124,31	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4414			12.124,31
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0		3.031,08
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0	3.031,08	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0	3.031,08	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0		3.031,08
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0	3.031,08	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4415	0		3.031,08
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0		3.031,08
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0	3.031,08	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0	3.031,08	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0		3.031,08
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0	3.031,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4416	0		3.031,08
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4417		580,82	
09/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4417			580,82
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4417		580,82	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4417			580,82
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4417		580,82	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4417			580,82
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0		145,21
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0	145,21	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0	145,21	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0		145,21
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0	145,21	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4418	0		145,21
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0		145,21
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0	145,21	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0	145,21	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0		145,21
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0	145,21	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4419	0		145,21
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4420		3.548,87	
09/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4420			3.548,87
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4420		3.548,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4420			3.548,87
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4420		3.548,87	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4420			3.548,87
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0		887,22
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0	887,22	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0	887,22	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0		887,22
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0	887,22	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4421	0		887,22
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0		887,22
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0	887,22	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0	887,22	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0		887,22
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0	887,22	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4422	0		887,22
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4423		742,46	
09/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4423			742,46
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4423		742,46	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4423			742,46
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4423		742,46	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4423			742,46
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0		185,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0	185,62	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0	185,62	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0		185,62
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0	185,62	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4424	0		185,62
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0		185,62
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0	185,62	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0	185,62	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0		185,62
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0	185,62	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4425	0		185,62
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4426		492,83	
09/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4426			492,83
09/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4426		492,83	
09/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4426			492,83
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4426		492,83	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4426			492,83
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0		123,21
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0	123,21	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0	123,21	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0		123,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0	123,21	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4427	0		123,21
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0		123,21
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0	123,21	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0	123,21	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0		123,21
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0	123,21	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4428	0		123,21
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4429		8.249,79	
09/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4429			8.249,79
09/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4429		8.249,79	
09/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4429			8.249,79
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4429		8.249,79	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4429			8.249,79
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0		2.062,45
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0	2.062,45	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0	2.062,45	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0		2.062,45
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0	2.062,45	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4430	0		2.062,45
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0		2.062,45
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0	2.062,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0	2.062,45	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0		2.062,45
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0	2.062,45	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4431	0		2.062,45
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4432		6.532,31	
09/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4432			6.532,31
09/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4432		6.532,31	
09/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4432			6.532,31
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4432		6.532,31	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4432			6.532,31
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0		1.633,08
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0	1.633,08	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0	1.633,08	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0		1.633,08
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0	1.633,08	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4433	0		1.633,08
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0		1.633,08
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0	1.633,08	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0	1.633,08	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0		1.633,08
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0	1.633,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4434	0		1.633,08
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4435		300,48	
09/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4435			300,48
09/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4435		300,48	
09/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4435			300,48
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4435		300,48	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4435			300,48
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0		75,12
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0	75,12	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0	75,12	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0		75,12
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0	75,12	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4436	0		75,12
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0		75,12
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0	75,12	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0	75,12	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0		75,12
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0	75,12	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4437	0		75,12
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0		10.532,38
09/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0	10.532,38	
09/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0	10.532,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0		10.532,38
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0	10.532,38	
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4444	0		10.532,38
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		10.532,38
09/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	10.532,38	
09/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	10.532,38	
09/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		10.532,38
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0	10.532,38	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4445	0		10.532,38
09/03/2022	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.	5765			467,50
09/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5765		467,50	
09/03/2022	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.	5765		467,50	
09/03/2022	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.	5765			467,50
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5765		467,50	
09/03/2022	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.	5765			467,50
09/03/2022	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.	5766			467,50
09/03/2022	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.	5766		467,50	
09/03/2022	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.	5766		467,50	
09/03/2022	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.	5766			467,50
09/03/2022	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.	5766		467,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5766			467,50
09/03/2022	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.	5831			1.905,00
09/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5831		1.905,00	
09/03/2022	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.	5831		1.905,00	
09/03/2022	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.	5831			1.905,00
09/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5831		1.905,00	
09/03/2022	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.	5831			1.905,00
09/03/2022	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.	5832			1.905,00
09/03/2022	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.	5832		1.905,00	
09/03/2022	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.	5832		1.905,00	
09/03/2022	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.	5832			1.905,00
09/03/2022	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.	5832		1.905,00	
09/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5832			1.905,00
09/03/2022	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.	5850			60.717,89
09/03/2022	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.	5850		60.717,89	
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5922		114,53	
09/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5922			114,53
09/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5922		114,53	
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5922			114,53
09/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5922		114,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5922			114,53
09/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5923			114,53
09/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5923		114,53	
Total do dia					909.910,68	909.910,68
10/03/2022	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 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 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, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022.	3531	PAD nº 628/2018		733,31
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 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, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022.	3531	PAD nº 628/2018	733,31	
10/03/2022	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 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 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, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022.	3531	PAD nº 628/2018	733,31	
10/03/2022	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 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 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, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022.	3531	PAD nº 628/2018		733,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 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, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022.	3531	PAD nº 628/2018	733,31	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1105 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780584 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, AP-02, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421906010. Competência: 02/2022.	3531	PAD nº 628/2018		733,31
10/03/2022	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 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022.	3533	PAD nº 628/2018		31,82
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022.	3533	PAD nº 628/2018	31,82	
10/03/2022	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 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022.	3533	PAD nº 628/2018	31,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022.	3533	PAD nº 628/2018		31,82
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022.	3533	PAD nº 628/2018	31,82	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1106 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780585 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 02/2022.	3533	PAD nº 628/2018		31,82
10/03/2022	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 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3535	PAD nº 628/2018		31,57
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3535	PAD nº 628/2018	31,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3535	PAD nº 628/2018	31,57	
10/03/2022	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 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3535	PAD nº 628/2018		31,57
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3535	PAD nº 628/2018	31,57	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1107 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780587 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 02/2022.	3535	PAD nº 628/2018		31,57
10/03/2022	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 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3537	PAD nº 628/2018		2,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3537	PAD nº 628/2018	2,29	
10/03/2022	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 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3537	PAD nº 628/2018	2,29	
10/03/2022	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 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3537	PAD nº 628/2018		2,29
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3537	PAD nº 628/2018	2,29	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1108 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777380 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: 2422019017. Competência: 02/2022.	3537	PAD nº 628/2018		2,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3539	PAD nº 628/2018		237,13
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3539	PAD nº 628/2018	237,13	
10/03/2022	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 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3539	PAD nº 628/2018	237,13	
10/03/2022	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 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3539	PAD nº 628/2018		237,13
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3539	PAD nº 628/2018	237,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1109 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777381 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 02/2022.	3539	PAD nº 628/2018		237,13
10/03/2022	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 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3540	PAD nº 628/2018		32,82
10/03/2022	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 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3540	PAD nº 628/2018	32,82	
10/03/2022	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 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3540	PAD nº 628/2018	32,82	
10/03/2022	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 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3540	PAD nº 628/2018		32,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3540	PAD nº 628/2018	32,82	
10/03/2022	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 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3540	PAD nº 628/2018		32,82
10/03/2022	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 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3541	PAD nº 628/2018		32,82
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3541	PAD nº 628/2018	32,82	
10/03/2022	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 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3541	PAD nº 628/2018	32,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3541	PAD nº 628/2018		32,82
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3541	PAD nº 628/2018	32,82	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1110 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777382 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, AP-101 para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 02/2022.	3541	PAD nº 628/2018		32,82
10/03/2022	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 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022.	3543	PAD nº 628/2018		32,30
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022.	3543	PAD nº 628/2018	32,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022.	3543	PAD nº 628/2018	32,30	
10/03/2022	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 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022.	3543	PAD nº 628/2018		32,30
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022.	3543	PAD nº 628/2018	32,30	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1111 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777383 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 02/2022.	3543	PAD nº 628/2018		32,30
10/03/2022	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 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022.	3733	PAD nº 628/2018		32,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022.	3733	PAD nº 628/2018	32,99	
10/03/2022	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 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022.	3733	PAD nº 628/2018	32,99	
10/03/2022	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 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022.	3733	PAD nº 628/2018		32,99
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022.	3733	PAD nº 628/2018	32,99	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1206 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777384 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 02/2022.	3733	PAD nº 628/2018		32,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022.	3735	PAD nº 628/2018		31,67
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022.	3735	PAD nº 628/2018	31,67	
10/03/2022	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 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022.	3735	PAD nº 628/2018	31,67	
10/03/2022	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 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022.	3735	PAD nº 628/2018		31,67
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022.	3735	PAD nº 628/2018	31,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1207 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777385 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 02/2022.	3735	PAD nº 628/2018		31,67
10/03/2022	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 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3737	PAD nº 628/2018		1.144,44
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3737	PAD nº 628/2018	1.144,44	
10/03/2022	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 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3737	PAD nº 628/2018	1.144,44	
10/03/2022	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 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3737	PAD nº 628/2018		1.144,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3737	PAD nº 628/2018	1.144,44	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1208 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780582 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, AP-105, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421855016. Competência: 02/2022.	3737	PAD nº 628/2018		1.144,44
10/03/2022	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 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3739	PAD nº 628/2018		36,20
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3739	PAD nº 628/2018	36,20	
10/03/2022	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 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3739	PAD nº 628/2018	36,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3739	PAD nº 628/2018		36,20
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3739	PAD nº 628/2018	36,20	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1209 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777386 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 02/2022.	3739	PAD nº 628/2018		36,20
10/03/2022	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 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3741	PAD nº 628/2018		31,03
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3741	PAD nº 628/2018	31,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3741	PAD nº 628/2018	31,03	
10/03/2022	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 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3741	PAD nº 628/2018		31,03
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3741	PAD nº 628/2018	31,03	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1210 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777387 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 02/2022.	3741	PAD nº 628/2018		31,03
10/03/2022	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 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3743	PAD nº 628/2018		59,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3743	PAD nº 628/2018	59,18	
10/03/2022	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 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3743	PAD nº 628/2018	59,18	
10/03/2022	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 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3743	PAD nº 628/2018		59,18
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3743	PAD nº 628/2018	59,18	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1211 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193780581 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 02/2022.	3743	PAD nº 628/2018		59,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3747	PAD nº 628/2018		35,71
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3747	PAD nº 628/2018	35,71	
10/03/2022	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 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3747	PAD nº 628/2018	35,71	
10/03/2022	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 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3747	PAD nº 628/2018		35,71
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3747	PAD nº 628/2018	35,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1213 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 193777389 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, AP-202, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010. Competência: 02/2022.	3747	PAD nº 628/2018		35,71
10/03/2022	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 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3873	112/2022		153,69
10/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3873	112/2022	153,69	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3873	112/2022	153,69	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3873	112/2022		153,69
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3873	112/2022	153,69	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1240 do empenho 179, Arquivo Banco , Recibo 007/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir retorno de funcionário que foi substituir licença médica, diárias para 11/03 (meia), destino Recife/Garanuns/Recife, transporte Coren-PE.	3873	112/2022		153,69
10/03/2022	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 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4352	0		421,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4352	0	421,60	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4352	0	421,60	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4352	0		421,60
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4352	0	421,60	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1393 do empenho 233, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios representação (01), referentes ao mês de Fevereiro/2022.	4352	0		421,60
10/03/2022	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 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4355	0		843,20
10/03/2022	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4355	0	843,20	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4355	0	843,20	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4355	0		843,20
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4355	0	843,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 1394 do empenho 234, Arquivo Banco , Recibo 02/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Jeton (02), para participar da 554ª ROP e 2ª REP do mês de Fevereiro/2022.	4355	0		843,20
10/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 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: 2421901018. Competência: 03/2022.	4366	PAD nº 628/2018		63,49
10/03/2022	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 197676453 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: 2421901018. Competência: 03/2022.	4366	PAD nº 628/2018	63,49	
10/03/2022	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 197676453 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: 2421901018. Competência: 03/2022.	4366	PAD nº 628/2018	63,49	
10/03/2022	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 197676453 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: 2421901018. Competência: 03/2022.	4366	PAD nº 628/2018		63,49
10/03/2022	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 197676453 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: 2421901018. Competência: 03/2022.	4366	PAD nº 628/2018	63,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197676453 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: 2421901018. Competência: 03/2022.	4366	PAD nº 628/2018		63,49
10/03/2022	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 197676992 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: 2421923011. Competência: 03/2022.	4368	PAD nº 628/2018		31,96
10/03/2022	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 197676992 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: 2421923011. Competência: 03/2022.	4368	PAD nº 628/2018	31,96	
10/03/2022	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 197676992 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: 2421923011. Competência: 03/2022.	4368	PAD nº 628/2018	31,96	
10/03/2022	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 197676992 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: 2421923011. Competência: 03/2022.	4368	PAD nº 628/2018		31,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197676992 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: 2421923011. Competência: 03/2022.	4368	PAD nº 628/2018	31,96	
10/03/2022	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 197676992 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: 2421923011. Competência: 03/2022.	4368	PAD nº 628/2018		31,96
10/03/2022	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 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4370	PAD nº 628/2018		29,37
10/03/2022	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 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4370	PAD nº 628/2018	29,37	
10/03/2022	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 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4370	PAD nº 628/2018	29,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4370	PAD nº 628/2018		29,37
10/03/2022	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 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4370	PAD nº 628/2018	29,37	
10/03/2022	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 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4370	PAD nº 628/2018		29,37
10/03/2022	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 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4372	PAD nº 628/2018		31,85
10/03/2022	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 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4372	PAD nº 628/2018	31,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4372	PAD nº 628/2018	31,85	
10/03/2022	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 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4372	PAD nº 628/2018		31,85
10/03/2022	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 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4372	PAD nº 628/2018	31,85	
10/03/2022	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 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4372	PAD nº 628/2018		31,85
10/03/2022	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 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4374	PAD nº 628/2018		31,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4374	PAD nº 628/2018	31,90	
10/03/2022	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 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4374	PAD nº 628/2018	31,90	
10/03/2022	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 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4374	PAD nº 628/2018		31,90
10/03/2022	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 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4374	PAD nº 628/2018	31,90	
10/03/2022	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 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4374	PAD nº 628/2018		31,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4376	PAD nº 628/2018		35,11
10/03/2022	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 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4376	PAD nº 628/2018	35,11	
10/03/2022	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 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4376	PAD nº 628/2018	35,11	
10/03/2022	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 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4376	PAD nº 628/2018		35,11
10/03/2022	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 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4376	PAD nº 628/2018	35,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4376	PAD nº 628/2018		35,11
10/03/2022	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 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4378	PAD nº 628/2018		32,35
10/03/2022	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 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4378	PAD nº 628/2018	32,35	
10/03/2022	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 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4378	PAD nº 628/2018	32,35	
10/03/2022	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 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4378	PAD nº 628/2018		32,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4378	PAD nº 628/2018	32,35	
10/03/2022	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 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4378	PAD nº 628/2018		32,35
10/03/2022	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 197631789 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4380	PAD nº 628/2018		32,35
10/03/2022	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 197631789 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4380	PAD nº 628/2018	32,35	
10/03/2022	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 197631789 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4380	PAD nº 628/2018	32,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4380	PAD nº 628/2018		32,35
10/03/2022	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 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4380	PAD nº 628/2018	32,35	
10/03/2022	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 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4380	PAD nº 628/2018		32,35
10/03/2022	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 de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC	4382	0	1.317,80	
10/03/2022	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 de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC	4382	0		1.317,80
10/03/2022	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 de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC	4382	0	1.317,80	
10/03/2022	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 de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC	4382	0		1.317,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4383	PAD nº 628/2018		32,44
10/03/2022	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 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4383	PAD nº 628/2018	32,44	
10/03/2022	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 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4383	PAD nº 628/2018	32,44	
10/03/2022	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 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4383	PAD nº 628/2018		32,44
10/03/2022	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 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4383	PAD nº 628/2018	32,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4383	PAD nº 628/2018		32,44
10/03/2022	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 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4385	PAD nº 628/2018		31,74
10/03/2022	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 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4385	PAD nº 628/2018	31,74	
10/03/2022	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 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4385	PAD nº 628/2018	31,74	
10/03/2022	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 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4385	PAD nº 628/2018		31,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4385	PAD nº 628/2018	31,74	
10/03/2022	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 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4385	PAD nº 628/2018		31,74
10/03/2022	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 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4387	PAD nº 628/2018		34,08
10/03/2022	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 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4387	PAD nº 628/2018	34,08	
10/03/2022	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 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4387	PAD nº 628/2018	34,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4387	PAD nº 628/2018		34,08
10/03/2022	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 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4387	PAD nº 628/2018	34,08	
10/03/2022	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 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4387	PAD nº 628/2018		34,08
10/03/2022	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 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4389	PAD nº 628/2018		31,59
10/03/2022	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 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4389	PAD nº 628/2018	31,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4389	PAD nº 628/2018	31,59	
10/03/2022	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 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4389	PAD nº 628/2018		31,59
10/03/2022	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 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4389	PAD nº 628/2018	31,59	
10/03/2022	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 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4389	PAD nº 628/2018		31,59
10/03/2022	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 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4391	PAD nº 628/2018		33,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4391	PAD nº 628/2018	33,13	
10/03/2022	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 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4391	PAD nº 628/2018	33,13	
10/03/2022	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 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4391	PAD nº 628/2018		33,13
10/03/2022	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 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4391	PAD nº 628/2018	33,13	
10/03/2022	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 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4391	PAD nº 628/2018		33,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4393	PAD nº 628/2018		33,44
10/03/2022	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 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4393	PAD nº 628/2018	33,44	
10/03/2022	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 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4393	PAD nº 628/2018	33,44	
10/03/2022	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 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4393	PAD nº 628/2018		33,44
10/03/2022	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 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4393	PAD nº 628/2018	33,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4393	PAD nº 628/2018		33,44
10/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4395	PAD nº 628/2018		1.214,79
10/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4395	PAD nº 628/2018	1.214,79	
10/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4395	PAD nº 628/2018	1.214,79	
10/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4395	PAD nº 628/2018		1.214,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4395	PAD nº 628/2018	1.214,79	
10/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4395	PAD nº 628/2018		1.214,79
10/03/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	PEF Nº 001/2022		425,33
10/03/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	PEF Nº 001/2022	425,33	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	PEF Nº 001/2022	425,33	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	PEF Nº 001/2022		425,33
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	PEF Nº 001/2022	425,33	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 do favorecido Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	4446	PEF Nº 001/2022		425,33
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4454		29.109,87	
10/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4454			29.109,87
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4454		29.109,87	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4454			29.109,87
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4454		29.109,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4454			29.109,87
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4457		42.481,19	
10/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	4457			42.481,19
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4457		42.481,19	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4457			42.481,19
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4457		42.481,19	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4457			42.481,19
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0		10.620,30
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0	10.620,30	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0	10.620,30	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0		10.620,30
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0	10.620,30	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4458	0		10.620,30
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0		10.620,30
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0	10.620,30	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0	10.620,30	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0		10.620,30
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0	10.620,30	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4459	0		10.620,30
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4460		1.166,15	
10/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4460			1.166,15
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4460		1.166,15	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4460			1.166,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4460		1.166,15	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4460			1.166,15
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0		291,54
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0	291,54	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0	291,54	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0		291,54
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0	291,54	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4461	0		291,54
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4462	0		291,54
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4462	0	291,54	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4462	0	291,54	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4462	0		291,54
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4462	0	291,54	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4462	0		291,54
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4463		89,02	
10/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4463			89,02
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4463		89,02	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4463			89,02
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4463		89,02	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4463			89,02
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0		22,25
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0	22,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0	22,25	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0		22,25
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0	22,25	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4466	0		22,25
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4467	0		22,25
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4467	0	22,25	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4467	0	22,25	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4467	0		22,25
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4467	0	22,25	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4467	0		22,25
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4468		9.346,84	
10/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4468			9.346,84
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4468		9.346,84	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4468			9.346,84
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4468		9.346,84	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4468			9.346,84
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4471		12.176,15	
10/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4471			12.176,15
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4471		12.176,15	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4471			12.176,15
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4471		12.176,15	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4471			12.176,15
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0		3.044,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0	3.044,04	
10/03/2022	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	4472	0	3.044,04	
10/03/2022	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	4472	0		3.044,04
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0	3.044,04	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4472	0		3.044,04
10/03/2022	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	4473	0		3.044,04
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4473	0	3.044,04	
10/03/2022	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	4473	0	3.044,04	
10/03/2022	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	4473	0		3.044,04
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4473	0	3.044,04	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4473	0		3.044,04
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4474		1.440,61	
10/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4474			1.440,61
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4474		1.440,61	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4474			1.440,61
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4474		1.440,61	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4474			1.440,61
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0		360,15
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0	360,15	
10/03/2022	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	4475	0	360,15	
10/03/2022	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	4475	0		360,15
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0	360,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4475	0		360,15
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0		360,15
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0	360,15	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0	360,15	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0		360,15
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0	360,15	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4476	0		360,15
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4477		4.603,84	
10/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4477			4.603,84
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4477		4.603,84	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4477			4.603,84
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4477		4.603,84	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4477			4.603,84
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		1.150,96
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	1.150,96	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	1.150,96	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		1.150,96
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0	1.150,96	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4478	0		1.150,96
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0		1.150,96
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0	1.150,96	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0	1.150,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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	4479	0		1.150,96
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0	1.150,96	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4479	0		1.150,96
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4480		1.377,66	
10/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4480			1.377,66
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4480		1.377,66	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4480			1.377,66
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4480		1.377,66	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4480			1.377,66
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0		344,42
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0	344,42	
10/03/2022	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	4483	0	344,42	
10/03/2022	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	4483	0		344,42
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0	344,42	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4483	0		344,42
10/03/2022	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	4484	0		344,42
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0	344,42	
10/03/2022	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	4484	0	344,42	
10/03/2022	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	4484	0		344,42
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0	344,42	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4484	0		344,42
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4485		924,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4485			924,92
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4485		924,92	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4485			924,92
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4485		924,92	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4485			924,92
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0		231,23
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0	231,23	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0	231,23	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0		231,23
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0	231,23	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4486	0		231,23
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0		231,23
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0	231,23	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0	231,23	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0		231,23
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0	231,23	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4487	0		231,23
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4488		11.600,53	
10/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4488			11.600,53
10/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4488		11.600,53	
10/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4488			11.600,53
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4488		11.600,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4488			11.600,53
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4489	0		2.900,13
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4489	0	2.900,13	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4489	0	2.900,13	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4489	0		2.900,13
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4489	0	2.900,13	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4489	0		2.900,13
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4490	0		2.900,13
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4490	0	2.900,13	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4490	0	2.900,13	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4490	0		2.900,13
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4490	0	2.900,13	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4490	0		2.900,13
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4491		8.840,23	
10/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4491			8.840,23
10/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4491		8.840,23	
10/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4491			8.840,23
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4491		8.840,23	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4491			8.840,23
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0		2.210,06
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0	2.210,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0	2.210,06	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0		2.210,06
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0	2.210,06	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4492	0		2.210,06
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		2.210,06
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	2.210,06	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	2.210,06	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		2.210,06
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0	2.210,06	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4493	0		2.210,06
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4494		100,00	
10/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4494			100,00
10/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4494		100,00	
10/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4494			100,00
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4494		100,00	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4494			100,00
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4495	0		25,00
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4495	0	25,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4495	0	25,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4495	0		25,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4495	0	25,00	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4495	0		25,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4496	0		25,00
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4496	0	25,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4496	0	25,00	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4496	0		25,00
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4496	0	25,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4496	0		25,00
10/03/2022	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 - 0000000000080066441420204058312)	4497		1.086,71	
10/03/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312)	4497			1.086,71
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312)	4497		1.086,71	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312)	4497			1.086,71
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312)	4497		1.086,71	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 0000000000080066441420204058312)	4497			1.086,71
10/03/2022	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 - 000000000008000908820204058312)	4498		137,61	
10/03/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4498			137,61
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4498		137,61	
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4498			137,61
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4498		137,61	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4498			137,61
10/03/2022	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 - 000000000008000908820204058312)	4499		1.088,25	
10/03/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4499			1.088,25
10/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4499		1.088,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4499			1.088,25
10/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4499		1.088,25	
10/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf. Eletr.Disponív (NR.PROC - 000000000008000908820204058312)	4499			1.088,25
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4500	0		2.336,71
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4500	0	2.336,71	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4500	0	2.336,71	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4500	0		2.336,71
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4500	0	2.336,71	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4500	0		2.336,71
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		2.336,71
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	2.336,71	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	2.336,71	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		2.336,71
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0	2.336,71	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4501	0		2.336,71
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		7.275,84
10/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	7.275,84	
10/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	7.275,84	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		7.275,84
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0	7.275,84	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4502	0		7.275,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0		7.275,84
10/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0	7.275,84	
10/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0	7.275,84	
10/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0		7.275,84
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0	7.275,84	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4503	0		7.275,84
10/03/2022	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.	5629			3,40
10/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5629		3,40	
10/03/2022	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.	5629		3,40	
10/03/2022	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.	5629			3,40
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5629		3,40	
10/03/2022	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.	5629			3,40
10/03/2022	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.	5630			3,40
10/03/2022	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.	5630		3,40	
10/03/2022	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.	5630		3,40	
10/03/2022	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.	5630			3,40
10/03/2022	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.	5630		3,40	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5630			3,40
10/03/2022	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.	5771			482,50
10/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5771		482,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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.	5771		482,50	
10/03/2022	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.	5771			482,50
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5771		482,50	
10/03/2022	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.	5771			482,50
10/03/2022	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.	5772			482,50
10/03/2022	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.	5772		482,50	
10/03/2022	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.	5772		482,50	
10/03/2022	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.	5772			482,50
10/03/2022	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.	5772		482,50	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5772			482,50
10/03/2022	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.	5829			1.880,00
10/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5829		1.880,00	
10/03/2022	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.	5829		1.880,00	
10/03/2022	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.	5829			1.880,00
10/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5829		1.880,00	
10/03/2022	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.	5829			1.880,00
10/03/2022	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.	5830			1.880,00
10/03/2022	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.	5830		1.880,00	
10/03/2022	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.	5830		1.880,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/03/2022	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.	5830			1.880,00
10/03/2022	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.	5830		1.880,00	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5830			1.880,00
10/03/2022	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.	5851			67.890,58
10/03/2022	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.	5851		67.890,58	
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5924			2,50
10/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5924		2,50	
10/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5924		2,50	
10/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5924			2,50
10/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5925		2,50	
10/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5925			2,50
Total do dia					664.459,67	664.459,67
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, 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 14/03 a 02/04.	3326	PEF Nº 006/2022		804,05
11/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, 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 14/03 a 02/04.	3326	PEF Nº 006/2022	893,38	
11/03/2022	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 Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, 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 14/03 a 02/04.)	3326	PEF Nº 006/2022		80,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	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 Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, 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 14/03 a 02/04.)	3326	PEF Nº 006/2022		8,93
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, 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 14/03 a 02/04.	3326	PEF Nº 006/2022	893,38	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, 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 14/03 a 02/04.	3326	PEF Nº 006/2022		893,38
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3326		89,33	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3326		89,33	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3326			89,33
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3326			89,33
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, 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 14/03 a 02/04.	3326	PEF Nº 006/2022	893,38	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1027 do empenho 4, 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 14/03 a 02/04.	3326	PEF Nº 006/2022		893,38
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, 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 14/03 a 02/04.	3327	PEF Nº 006/2022		446,69
11/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, 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 14/03 a 02/04.	3327	PEF Nº 006/2022	446,69	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, 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 14/03 a 02/04.	3327	PEF Nº 006/2022	446,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, 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 14/03 a 02/04.	3327	PEF Nº 006/2022		446,69
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, 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 14/03 a 02/04.	3327	PEF Nº 006/2022	446,69	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1030 do empenho 6, 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 14/03 a 02/04.	3327	PEF Nº 006/2022		446,69
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, 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 14/03 a 02/04.	3328	PEF Nº 006/2022		446,69
11/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, 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 14/03 a 02/04.	3328	PEF Nº 006/2022	446,69	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, 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 14/03 a 02/04.	3328	PEF Nº 006/2022	446,69	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, 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 14/03 a 02/04.	3328	PEF Nº 006/2022		446,69
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, 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 14/03 a 02/04.	3328	PEF Nº 006/2022	446,69	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ibison José de Souza, liquidação 1028 do empenho 5, 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 14/03 a 02/04.	3328	PEF Nº 006/2022		446,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	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 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4255	PAD nº 628/2018		311,39
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4255	PAD nº 628/2018	311,39	
11/03/2022	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 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4255	PAD nº 628/2018	311,39	
11/03/2022	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 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4255	PAD nº 628/2018		311,39
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4255	PAD nº 628/2018	311,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1361 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197086619 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 Petrolina, do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 7041487415. Competência: 03/2022.	4255	PAD nº 628/2018		311,39
11/03/2022	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 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 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 de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022.	4292	PAD nº 628/2018		580,38
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 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 de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022.	4292	PAD nº 628/2018	580,38	
11/03/2022	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 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 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 de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022.	4292	PAD nº 628/2018	580,38	
11/03/2022	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 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 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 de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022.	4292	PAD nº 628/2018		580,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 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 de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022.	4292	PAD nº 628/2018	580,38	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1377 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197584833 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 de Serra Talhada do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 7008864270 - compet 03/2022.	4292	PAD nº 628/2018		580,38
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 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.	4447	PEF Nº 001/2022		425,33
11/03/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 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.	4447	PEF Nº 001/2022	425,33	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 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.	4447	PEF Nº 001/2022	425,33	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 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.	4447	PEF Nº 001/2022		425,33
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 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.	4447	PEF Nº 001/2022	425,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Luiza Gonçalves de Lira dos Santos, liquidação 1432 do empenho 13, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em 12/03/2022 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.	4447	PEF Nº 001/2022		425,33
11/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022.	4504	700/2017	133.683,30	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022.	4504	700/2017		133.683,30
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022.	4504	700/2017	133.683,30	
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022.	4504	700/2017		133.683,30
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4506	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4506	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4506	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4506	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4506	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4506	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	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 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4507	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4507	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4507	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4507	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4507	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1451 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. Contrato Dispensa de licitação de na 0022022.rtf.	4507	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	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.	4508	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	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.	4508	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	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.	4508	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	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.	4508	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	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.	4508	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	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.	4508	PAD nº107/2019		99,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	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 1453 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 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF	4509	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 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 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF	4509	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 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 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF	4509	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 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 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF	4509	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 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 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF	4509	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1453 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 2A termo aditivo de contrato NA 0026-2018.RTF	4509	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	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.	4510	PAD nº107/2019		99,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	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.	4510	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	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.	4510	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	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.	4510	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	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.	4510	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	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.	4510	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	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 1454 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 de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf.	4511	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 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 de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf.	4511	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 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 de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf.	4511	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 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 de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf.	4511	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 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 de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf.	4511	PAD nº107/2019	99,12	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1454 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 de Ratificação de dispensa de licitação na 022022 com a empresa Casa Desing..rtf.	4511	PAD nº107/2019		99,12
11/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4512	700/2017		44.561,10
11/03/2022	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4512	700/2017	44.561,10	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4512	700/2017	44.561,10	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4512	700/2017		44.561,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4512	700/2017	44.561,10	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4512	700/2017		44.561,10
11/03/2022	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 retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4517	Portaria Nº 0140/2022	153,69	
11/03/2022	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 retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4517	Portaria Nº 0140/2022		153,69
11/03/2022	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 retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4517	Portaria Nº 0140/2022	153,69	
11/03/2022	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 retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4517	Portaria Nº 0140/2022		153,69
11/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	Portaria Nº 0140/2022		153,69
11/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	Portaria Nº 0140/2022	153,69	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	Portaria Nº 0140/2022	153,69	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	Portaria Nº 0140/2022		153,69
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	Portaria Nº 0140/2022	153,69	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 237, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4518	Portaria Nº 0140/2022		153,69
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4520		22.567,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4520			22.567,71
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4520		22.567,71	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4520			22.567,71
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4520		22.567,71	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4520			22.567,71
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4523		38.355,10	
11/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4523			38.355,10
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4523		38.355,10	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4523			38.355,10
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4523		38.355,10	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4523			38.355,10
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4526	0		9.588,77
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4526	0	9.588,77	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4526	0	9.588,77	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4526	0		9.588,77
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4526	0	9.588,77	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4526	0		9.588,77
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0		9.588,77
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0	9.588,77	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0	9.588,77	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0		9.588,77
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0	9.588,77	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4527	0		9.588,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4528		586,68	
11/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4528			586,68
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4528		586,68	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4528			586,68
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4528		586,68	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4528			586,68
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0		146,67
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0	146,67	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0	146,67	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0		146,67
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0	146,67	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4529	0		146,67
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0		146,67
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0	146,67	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0	146,67	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0		146,67
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0	146,67	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4530	0		146,67
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4531		5.808,20	
11/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4531			5.808,20
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4531		5.808,20	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4531			5.808,20
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4531		5.808,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4531			5.808,20
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0		1.452,05
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0	1.452,05	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0	1.452,05	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0		1.452,05
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0	1.452,05	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4532	0		1.452,05
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0		1.452,05
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0	1.452,05	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0	1.452,05	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0		1.452,05
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0	1.452,05	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4533	0		1.452,05
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4534		10.410,60	
11/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4534			10.410,60
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4534		10.410,60	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4534			10.410,60
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4534		10.410,60	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4534			10.410,60
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0		2.602,65
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0	2.602,65	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0	2.602,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0		2.602,65
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0	2.602,65	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4535	0		2.602,65
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0		2.602,65
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0	2.602,65	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0	2.602,65	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0		2.602,65
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0	2.602,65	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4536	0		2.602,65
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4537		347,31	
11/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4537			347,31
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4537		347,31	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4537			347,31
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4537		347,31	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4537			347,31
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0		86,83
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0	86,83	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0	86,83	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0		86,83
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0	86,83	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4538	0		86,83
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0		86,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0	86,83	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0	86,83	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0		86,83
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0	86,83	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4539	0		86,83
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4540		3.922,69	
11/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4540			3.922,69
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4540		3.922,69	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4540			3.922,69
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4540		3.922,69	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4540			3.922,69
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0		980,67
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0	980,67	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0	980,67	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0		980,67
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0	980,67	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4541	0		980,67
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0		980,67
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0	980,67	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0	980,67	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0		980,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0	980,67	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4542	0		980,67
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4543		251,99	
11/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4543			251,99
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4543		251,99	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4543			251,99
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4543		251,99	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4543			251,99
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0		63,00
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0	63,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0	63,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0		63,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0	63,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4544	0		63,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0		63,00
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0	63,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0	63,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0		63,00
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0	63,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4545	0		63,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4546		174,14	
11/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4546			174,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4546		174,14	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4546			174,14
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4546		174,14	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4546			174,14
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0		43,53
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0	43,53	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0	43,53	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0		43,53
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0	43,53	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4549	0		43,53
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0		43,53
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0	43,53	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0	43,53	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0		43,53
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0	43,53	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4550	0		43,53
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4551		7.301,93	
11/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4551			7.301,93
11/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4551		7.301,93	
11/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4551			7.301,93
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4551		7.301,93	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4551			7.301,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0		1.825,48
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0	1.825,48	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0	1.825,48	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0		1.825,48
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0	1.825,48	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4552	0		1.825,48
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0		1.825,48
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0	1.825,48	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0	1.825,48	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0		1.825,48
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0	1.825,48	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4553	0		1.825,48
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4554		5.786,24	
11/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4554			5.786,24
11/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4554		5.786,24	
11/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4554			5.786,24
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4554		5.786,24	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4554			5.786,24
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0		1.446,56
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0	1.446,56	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0	1.446,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0		1.446,56
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0	1.446,56	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4555	0		1.446,56
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0		1.446,56
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0	1.446,56	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0	1.446,56	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0		1.446,56
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0	1.446,56	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4556	0		1.446,56
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4557		428,38	
11/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4557			428,38
11/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4557		428,38	
11/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4557			428,38
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4557		428,38	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4557			428,38
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4560	0		107,09
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4560	0	107,09	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4560	0	107,09	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4560	0		107,09
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4560	0	107,09	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4560	0		107,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0		107,09
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0	107,09	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0	107,09	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0		107,09
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0	107,09	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4561	0		107,09
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4562		200,00	
11/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4562			200,00
11/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4562		200,00	
11/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4562			200,00
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4562		200,00	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4562			200,00
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		50,00
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	50,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	50,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		50,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0	50,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4563	0		50,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0		50,00
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0	50,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0	50,00	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0	50,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4564	0		50,00
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0		5.640,75
11/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0	5.640,75	
11/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0	5.640,75	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0		5.640,75
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0	5.640,75	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4565	0		5.640,75
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0		5.640,75
11/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0	5.640,75	
11/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0	5.640,75	
11/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0		5.640,75
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0	5.640,75	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4566	0		5.640,75
11/03/2022	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-00000000008037668020204058300)	4631		17,41	
11/03/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4631			17,41
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4631		17,41	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4631			17,41
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4631		17,41	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4631			17,41
11/03/2022	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-00000000008037668020204058300)	4632		913,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4632			913,73
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4632		913,73	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4632			913,73
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4632		913,73	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008037668020204058300)	4632			913,73
11/03/2022	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-00000000008129860520204058300)	4633		1.404,30	
11/03/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008129860520204058300)	4633			1.404,30
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008129860520204058300)	4633		1.404,30	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008129860520204058300)	4633			1.404,30
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008129860520204058300)	4633		1.404,30	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008129860520204058300)	4633			1.404,30
11/03/2022	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-00000000008040266020204058300)	4634		1.146,88	
11/03/2022	4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008040266020204058300)	4634			1.146,88
11/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008040266020204058300)	4634		1.146,88	
11/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008040266020204058300)	4634			1.146,88
11/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008040266020204058300)	4634		1.146,88	
11/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED - Transf.Eletr.Disponív (NR.PROC-00000000008040266020204058300)	4634			1.146,88
11/03/2022	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.	5599			1,70
11/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5599		1,70	
11/03/2022	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.	5599		1,70	
11/03/2022	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.	5599			1,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5599		1,70	
11/03/2022	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.	5599			1,70
11/03/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5600			1,70
11/03/2022	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.	5600		1,70	
11/03/2022	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.	5600		1,70	
11/03/2022	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.	5600			1,70
11/03/2022	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.	5600		1,70	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5600			1,70
11/03/2022	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.	5699			8,20
11/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5699		8,20	
11/03/2022	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.	5699		8,20	
11/03/2022	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.	5699			8,20
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5699		8,20	
11/03/2022	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.	5699			8,20
11/03/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5700			8,20
11/03/2022	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.	5700		8,20	
11/03/2022	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.	5700		8,20	
11/03/2022	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.	5700			8,20
11/03/2022	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.	5700		8,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5700			8,20
11/03/2022	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.	5701			8,20
11/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5701		8,20	
11/03/2022	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.	5701		8,20	
11/03/2022	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.	5701			8,20
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5701		8,20	
11/03/2022	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.	5701			8,20
11/03/2022	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.	5702			8,20
11/03/2022	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.	5702		8,20	
11/03/2022	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.	5702		8,20	
11/03/2022	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.	5702			8,20
11/03/2022	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.	5702		8,20	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5702			8,20
11/03/2022	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.	5751			357,50
11/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5751		357,50	
11/03/2022	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.	5751		357,50	
11/03/2022	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.	5751			357,50
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5751		357,50	
11/03/2022	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.	5751			357,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	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.	5752			357,50
11/03/2022	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.	5752		357,50	
11/03/2022	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.	5752		357,50	
11/03/2022	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.	5752			357,50
11/03/2022	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.	5752		357,50	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5752			357,50
11/03/2022	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.	5817			1.545,00
11/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5817		1.545,00	
11/03/2022	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.	5817		1.545,00	
11/03/2022	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.	5817			1.545,00
11/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5817		1.545,00	
11/03/2022	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.	5817			1.545,00
11/03/2022	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.	5818			1.545,00
11/03/2022	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.	5818		1.545,00	
11/03/2022	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.	5818		1.545,00	
11/03/2022	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.	5818			1.545,00
11/03/2022	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.	5818		1.545,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5818			1.545,00
11/03/2022	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.	5852			92.158,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	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.	5852		92.158,65	
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tranferência enviada	5926			300,00
11/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tranferência enviada	5926		300,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5926		300,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5926			300,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf. Eletr.Disponív	5927			300,00
11/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf. Eletr.Disponív	5927		300,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5927		300,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5927			300,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf. Eletr.Disponív	5928			300,00
11/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf. Eletr.Disponív	5928		300,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5928		300,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5928			300,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf. Eletr.Disponív	5929			300,00
11/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf. Eletr.Disponív	5929		300,00	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5929		300,00	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5929			300,00
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf. Eletr.Disponív	5930			2,50
11/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf. Eletr.Disponív	5930		2,50	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5930		2,50	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5930			2,50
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	5931			4,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	5931		4,10	
11/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5931		4,10	
11/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5931			4,10
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5932		1.206,60	
11/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5932			1.206,60
11/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR LIB/ANT FLOAT PG DIV	6333			0,30
11/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR LIB/ANT FLOAT PG DIV	6333		0,30	
Total do dia					963.469,27	963.469,27
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 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 16/03 a 30/03.	4114	PEF Nº 001/2022		352,00
14/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 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 16/03 a 30/03.	4114	PEF Nº 001/2022	352,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 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 16/03 a 30/03.	4114	PEF Nº 001/2022	352,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 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 16/03 a 30/03.	4114	PEF Nº 001/2022		352,00
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 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 16/03 a 30/03.	4114	PEF Nº 001/2022	352,00	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDRE GUILHERME AGUIAR ALVES, liquidação 1312 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 03/2022 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 16/03 a 30/03.	4114	PEF Nº 001/2022		352,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4257	129/2019		3.906,72
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4257	129/2019	3.906,72	
14/03/2022	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 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4257	129/2019	3.906,72	
14/03/2022	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 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4257	129/2019		3.906,72
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4257	129/2019	3.906,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAXIFROTA SERVICOS DE MANUTENCAO DE FROTA LTDA, liquidação 1362 do empenho 57, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 00115265 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: 02/2022.	4257	129/2019		3.906,72
14/03/2022	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 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022.	4271	PAD nº 629/2018		207,52
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022.	4271	PAD nº 629/2018	207,52	
14/03/2022	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 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022.	4271	PAD nº 629/2018	207,52	
14/03/2022	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 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022.	4271	PAD nº 629/2018		207,52
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022.	4271	PAD nº 629/2018	207,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 1369 do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 02/2022 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente às despesas de água e esgoto da Sede Madalena, para o Exercício 2022. Contrato 57932082 referente a 02/2022.	4271	PAD nº 629/2018		207,52
14/03/2022	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 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 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. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022.	4357	PAD nº 628/2018		249,91
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 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. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022.	4357	PAD nº 628/2018	249,91	
14/03/2022	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 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 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. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022.	4357	PAD nº 628/2018	249,91	
14/03/2022	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 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 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. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022.	4357	PAD nº 628/2018		249,91
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 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. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022.	4357	PAD nº 628/2018	249,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1395 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1972494018 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. Sala 6 - contrato 7041487873 - 03/2022.	4357	PAD nº 628/2018		249,91
14/03/2022	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 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022.	4367	PAD nº 628/2018		63,49
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022.	4367	PAD nº 628/2018	63,49	
14/03/2022	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 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022.	4367	PAD nº 628/2018	63,49	
14/03/2022	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 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022.	4367	PAD nº 628/2018		63,49
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022.	4367	PAD nº 628/2018	63,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1399 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676453 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, AP-01, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421901018. Competência: 03/2022.	4367	PAD nº 628/2018		63,49
14/03/2022	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 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022.	4369	PAD nº 628/2018		31,96
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022.	4369	PAD nº 628/2018	31,96	
14/03/2022	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 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022.	4369	PAD nº 628/2018	31,96	
14/03/2022	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 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022.	4369	PAD nº 628/2018		31,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022.	4369	PAD nº 628/2018	31,96	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1400 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676992 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, AP-03, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421923011. Competência: 03/2022.	4369	PAD nº 628/2018		31,96
14/03/2022	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 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4371	PAD nº 628/2018		29,37
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4371	PAD nº 628/2018	29,37	
14/03/2022	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 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4371	PAD nº 628/2018	29,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4371	PAD nº 628/2018		29,37
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4371	PAD nº 628/2018	29,37	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1401 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631787 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, AP-04, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421943012. Competência: 03/2022.	4371	PAD nº 628/2018		29,37
14/03/2022	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 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4373	PAD nº 628/2018		31,85
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4373	PAD nº 628/2018	31,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4373	PAD nº 628/2018	31,85	
14/03/2022	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 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4373	PAD nº 628/2018		31,85
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4373	PAD nº 628/2018	31,85	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1402 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676998 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, AP-05, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422010010. Competência: 03/2022.	4373	PAD nº 628/2018		31,85
14/03/2022	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 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4375	PAD nº 628/2018		31,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4375	PAD nº 628/2018	31,90	
14/03/2022	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 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4375	PAD nº 628/2018	31,90	
14/03/2022	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 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4375	PAD nº 628/2018		31,90
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4375	PAD nº 628/2018	31,90	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1403 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677009 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, AP-06, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422019017. Competência: 03/2022.	4375	PAD nº 628/2018		31,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4377	PAD nº 628/2018		35,11
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4377	PAD nº 628/2018	35,11	
14/03/2022	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 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4377	PAD nº 628/2018	35,11	
14/03/2022	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 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4377	PAD nº 628/2018		35,11
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4377	PAD nº 628/2018	35,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1404 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677534 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, AP-07, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422022018. Competência: 03/2022.	4377	PAD nº 628/2018		35,11
14/03/2022	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 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4379	PAD nº 628/2018		32,35
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4379	PAD nº 628/2018	32,35	
14/03/2022	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 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4379	PAD nº 628/2018	32,35	
14/03/2022	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 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4379	PAD nº 628/2018		32,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4379	PAD nº 628/2018	32,35	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1405 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677539 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, AP-101, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422024010. Competência: 03/2022.	4379	PAD nº 628/2018		32,35
14/03/2022	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 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4381	PAD nº 628/2018		32,35
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4381	PAD nº 628/2018	32,35	
14/03/2022	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 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 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, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4381	PAD nº 628/2018	32,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4381	PAD nº 628/2018		32,35
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4381	PAD nº 628/2018	32,35	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1406 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631789 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, paraSede Madalena do Coren-PE, AP-102, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422027010. Competência: 03/2022.	4381	PAD nº 628/2018		32,35
14/03/2022	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 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4384	PAD nº 628/2018		32,44
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4384	PAD nº 628/2018	32,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4384	PAD nº 628/2018	32,44	
14/03/2022	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 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4384	PAD nº 628/2018		32,44
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4384	PAD nº 628/2018	32,44	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1407 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197677645 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, AP-103, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422030010. Competência: 03/2022.	4384	PAD nº 628/2018		32,44
14/03/2022	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 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4386	PAD nº 628/2018		31,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4386	PAD nº 628/2018	31,74	
14/03/2022	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 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4386	PAD nº 628/2018	31,74	
14/03/2022	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 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4386	PAD nº 628/2018		31,74
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4386	PAD nº 628/2018	31,74	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1408 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676101 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, AP-104, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422033010. Competência: 03/2022.	4386	PAD nº 628/2018		31,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4388	PAD nº 628/2018		34,08
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4388	PAD nº 628/2018	34,08	
14/03/2022	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 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4388	PAD nº 628/2018	34,08	
14/03/2022	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 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4388	PAD nº 628/2018		34,08
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4388	PAD nº 628/2018	34,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1409 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 19767107 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, AP-106, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422035012. Competência: 03/2022.	4388	PAD nº 628/2018		34,08
14/03/2022	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 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4390	PAD nº 628/2018		31,59
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4390	PAD nº 628/2018	31,59	
14/03/2022	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 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4390	PAD nº 628/2018	31,59	
14/03/2022	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 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4390	PAD nº 628/2018		31,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4390	PAD nº 628/2018	31,59	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1410 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197631792 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, AP-107, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422045018. Competência: 03/2022.	4390	PAD nº 628/2018		31,59
14/03/2022	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 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4392	PAD nº 628/2018		33,13
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4392	PAD nº 628/2018	33,13	
14/03/2022	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 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4392	PAD nº 628/2018	33,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4392	PAD nº 628/2018		33,13
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4392	PAD nº 628/2018	33,13	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1411 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676445 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, AP-201, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2421853013. Competência: 03/2022.	4392	PAD nº 628/2018		33,13
14/03/2022	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 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4394	PAD nº 628/2018		33,44
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4394	PAD nº 628/2018	33,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4394	PAD nº 628/2018	33,44	
14/03/2022	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 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4394	PAD nº 628/2018		33,44
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4394	PAD nº 628/2018	33,44	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1412 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197678113 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, AP-202, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2422047010 Competência: 03/2022.	4394	PAD nº 628/2018		33,44
14/03/2022	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 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4519	Portaria Nº 0140/2022		153,69
14/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4519	Portaria Nº 0140/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4519	Portaria Nº 0140/2022	153,69	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4519	Portaria Nº 0140/2022		153,69
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4519	Portaria Nº 0140/2022	153,69	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1456 do empenho 237, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para retornar a fiscal Catarina Ugiette. Período: 10/03/2022. Origem: Recife. Destino: Garanhuns. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4519	Portaria Nº 0140/2022		153,69
14/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	145/2020		2.368,50
14/03/2022	3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	145/2020	2.368,50	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	145/2020	2.368,50	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	145/2020		2.368,50
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	145/2020	2.368,50	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 54, referente NOTA FISCAL nº 3482 do favorecido SIDCONTABIL EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	4567	145/2020		2.368,50
14/03/2022	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. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4569	Portaria Nº 0085/2022	307,39	
14/03/2022	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. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4569	Portaria Nº 0085/2022		307,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4569	Portaria Nº 0085/2022	307,39	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4569	Portaria Nº 0085/2022		307,39
14/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	4570	Portaria Nº 0085/2022		307,39
14/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	4570	Portaria Nº 0085/2022	307,39	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	4570	Portaria Nº 0085/2022	307,39	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	4570	Portaria Nº 0085/2022		307,39
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	4570	Portaria Nº 0085/2022	307,39	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 238, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	4570	Portaria Nº 0085/2022		307,39
14/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4572	128/2022	375,97	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4572	128/2022		375,97
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4572	128/2022	375,97	
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4572	128/2022		375,97
14/03/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4573	128/2022		375,97
14/03/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4573	128/2022	375,97	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4573	128/2022	375,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4573	128/2022		375,97
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4573	128/2022	375,97	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 239, referente Recibo nº Restituição 03/2022 do favorecido JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	4573	128/2022		375,97
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4578		30.290,42	
14/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4578			30.290,42
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4578		30.290,42	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4578			30.290,42
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4578		30.290,42	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4578			30.290,42
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4583		46.314,69	
14/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4583			46.314,69
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4583		46.314,69	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4583			46.314,69
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4583		46.314,69	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4583			46.314,69
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0		11.578,67
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0	11.578,67	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0	11.578,67	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0		11.578,67
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0	11.578,67	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4584	0		11.578,67
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0		11.578,67
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0	11.578,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0	11.578,67	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0		11.578,67
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0	11.578,67	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4585	0		11.578,67
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4586		1.325,52	
14/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4586			1.325,52
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4586		1.325,52	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4586			1.325,52
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4586		1.325,52	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4586			1.325,52
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		331,38
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	331,38	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	331,38	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		331,38
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0	331,38	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4587	0		331,38
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		331,38
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	331,38	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	331,38	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		331,38
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0	331,38	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4588	0		331,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4589		7.852,95	
14/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4589			7.852,95
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4589		7.852,95	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4589			7.852,95
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4589		7.852,95	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4589			7.852,95
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0		1.963,24
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0	1.963,24	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0	1.963,24	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0		1.963,24
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0	1.963,24	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4590	0		1.963,24
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0		1.963,24
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0	1.963,24	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0	1.963,24	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0		1.963,24
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0	1.963,24	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4591	0		1.963,24
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4594		13.276,36	
14/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4594			13.276,36
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4594		13.276,36	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4594			13.276,36
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4594		13.276,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4594			13.276,36
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4597		516,64	
14/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4597			516,64
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4597		516,64	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4597			516,64
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4597		516,64	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4597			516,64
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0		129,16
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0	129,16	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0	129,16	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0		129,16
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0	129,16	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4598	0		129,16
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4599	0		129,16
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4599	0	129,16	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4599	0	129,16	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4599	0		129,16
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4599	0	129,16	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4599	0		129,16
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4600		4.697,84	
14/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	4600			4.697,84
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4600		4.697,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4600			4.697,84
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4600		4.697,84	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4600			4.697,84
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		1.174,46
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	1.174,46	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	1.174,46	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		1.174,46
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0	1.174,46	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4601	0		1.174,46
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		1.174,46
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	1.174,46	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	1.174,46	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		1.174,46
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0	1.174,46	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4602	0		1.174,46
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4603		724,35	
14/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4603			724,35
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4603		724,35	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4603			724,35
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4603		724,35	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4603			724,35
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0		181,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0	181,09	
14/03/2022	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	4604	0	181,09	
14/03/2022	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	4604	0		181,09
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0	181,09	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4604	0		181,09
14/03/2022	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	4605	0		181,09
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0	181,09	
14/03/2022	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	4605	0	181,09	
14/03/2022	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	4605	0		181,09
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0	181,09	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4605	0		181,09
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4608		434,70	
14/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4608			434,70
14/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4608		434,70	
14/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4608			434,70
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4608		434,70	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4608			434,70
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4613		10.169,70	
14/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4613			10.169,70
14/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4613		10.169,70	
14/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4613			10.169,70
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4613		10.169,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4613			10.169,70
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0		2.542,43
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0	2.542,43	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0	2.542,43	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0		2.542,43
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0	2.542,43	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4614	0		2.542,43
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4615	0		2.542,43
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4615	0	2.542,43	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4615	0	2.542,43	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4615	0		2.542,43
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4615	0	2.542,43	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4615	0		2.542,43
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4616		7.780,26	
14/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4616			7.780,26
14/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4616		7.780,26	
14/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4616			7.780,26
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4616		7.780,26	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4616			7.780,26
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0		1.945,07
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0	1.945,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0	1.945,07	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0		1.945,07
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0	1.945,07	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4617	0		1.945,07
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4618	0		1.945,07
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4618	0	1.945,07	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4618	0	1.945,07	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4618	0		1.945,07
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4618	0	1.945,07	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4618	0		1.945,07
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4619		200,00	
14/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4619			200,00
14/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4619		200,00	
14/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4619			200,00
14/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4619		200,00	
14/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4619			200,00
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0		50,00
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0	50,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0	50,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0		50,00
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0	50,00	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4620	0		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4621	0		50,00
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4621	0	50,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4621	0	50,00	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4621	0		50,00
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4621	0	50,00	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4621	0		50,00
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0		3.319,09
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0	3.319,09	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0	3.319,09	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0		3.319,09
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0	3.319,09	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4622	0		3.319,09
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0		3.319,09
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0	3.319,09	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0	3.319,09	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0		3.319,09
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0	3.319,09	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4623	0		3.319,09
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4624	0		7.571,07
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4624	0	7.571,07	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4624	0	7.571,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4624	0		7.571,07
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4624	0	7.571,07	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4624	0		7.571,07
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0		7.571,07
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0	7.571,07	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0	7.571,07	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0		7.571,07
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0	7.571,07	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4625	0		7.571,07
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0		108,68
14/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0	108,68	
14/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0	108,68	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0		108,68
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0	108,68	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4777	0		108,68
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0		108,68
14/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0	108,68	
14/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0	108,68	
14/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0		108,68
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0	108,68	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4778	0		108,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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.	5605			1,86
14/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5605		1,86	
14/03/2022	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.	5605		1,86	
14/03/2022	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.	5605			1,86
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5605		1,86	
14/03/2022	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.	5605			1,86
14/03/2022	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.	5606			1,86
14/03/2022	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.	5606		1,86	
14/03/2022	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.	5606		1,86	
14/03/2022	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.	5606			1,86
14/03/2022	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.	5606		1,86	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5606			1,86
14/03/2022	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.	5661			4,48
14/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5661		4,48	
14/03/2022	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.	5661		4,48	
14/03/2022	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.	5661			4,48
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5661		4,48	
14/03/2022	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.	5661			4,48
14/03/2022	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.	5662			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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.	5662		4,48	
14/03/2022	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.	5662		4,48	
14/03/2022	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.	5662			4,48
14/03/2022	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.	5662		4,48	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5662			4,48
14/03/2022	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.	5663			4,48
14/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5663		4,48	
14/03/2022	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.	5663		4,48	
14/03/2022	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.	5663			4,48
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5663		4,48	
14/03/2022	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.	5663			4,48
14/03/2022	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.	5664			4,48
14/03/2022	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.	5664		4,48	
14/03/2022	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.	5664		4,48	
14/03/2022	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.	5664			4,48
14/03/2022	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.	5664		4,48	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5664			4,48
14/03/2022	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.	5691			7,50
14/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5691		7,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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.	5691		7,50	
14/03/2022	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.	5691			7,50
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5691		7,50	
14/03/2022	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.	5691			7,50
14/03/2022	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.	5692			7,50
14/03/2022	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.	5692		7,50	
14/03/2022	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.	5692		7,50	
14/03/2022	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.	5692			7,50
14/03/2022	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.	5692		7,50	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5692			7,50
14/03/2022	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.	5723			37,50
14/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5723		37,50	
14/03/2022	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.	5723		37,50	
14/03/2022	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.	5723			37,50
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5723		37,50	
14/03/2022	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.	5723			37,50
14/03/2022	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.	5724			37,50
14/03/2022	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.	5724		37,50	
14/03/2022	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.	5724		37,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	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.	5724			37,50
14/03/2022	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.	5724		37,50	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5724			37,50
14/03/2022	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.	5797			622,50
14/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5797		622,50	
14/03/2022	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.	5797		622,50	
14/03/2022	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.	5797			622,50
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5797		622,50	
14/03/2022	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.	5797			622,50
14/03/2022	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.	5798			622,50
14/03/2022	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.	5798		622,50	
14/03/2022	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.	5798		622,50	
14/03/2022	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.	5798			622,50
14/03/2022	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.	5798		622,50	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5798			622,50
14/03/2022	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.	5827			1.877,50
14/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5827		1.877,50	
14/03/2022	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.	5827		1.877,50	
14/03/2022	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.	5827			1.877,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5827		1.877,50	
14/03/2022	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.	5827			1.877,50
14/03/2022	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.	5828			1.877,50
14/03/2022	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.	5828		1.877,50	
14/03/2022	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.	5828		1.877,50	
14/03/2022	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.	5828			1.877,50
14/03/2022	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.	5828		1.877,50	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5828			1.877,50
14/03/2022	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.	5853			41.183,36
14/03/2022	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.	5853		41.183,36	
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5933			0,01
14/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5933		0,01	
14/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5933		0,01	
14/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5933			0,01
14/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5934		0,01	
14/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5934			0,01
Total do dia					639.220,86	639.220,86
15/03/2022	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 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.).	3995	0348/2017		1.469,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	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 1277 do empenho 112, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20789 ref. a 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. Competência 02/2022.).	3995	0348/2017	1.469,53	
15/03/2022	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.).	3996	0148/2020		1.252,66
15/03/2022	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 DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 1238 do empenho 106, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 8523 ref. a 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, módulo agendamento Lup.).	3996	0148/2020	1.252,66	
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4513	700/2017		24.909,11
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4513	700/2017	44.561,10	
15/03/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.)	4513	700/2017		4.211,02
15/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.)	4513	700/2017		2.228,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.)	4513	700/2017		4.901,72
15/03/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.)	4513	700/2017		8.311,19
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4513	700/2017	44.561,10	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4513	700/2017		44.561,10
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4513		13.212,91	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4513		13.212,91	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4513			13.212,91
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4513			13.212,91
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4513	700/2017	44.561,10	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.	4513	700/2017		44.561,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.).	4516	700/2017		4.211,02
15/03/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.).	4516	700/2017	4.211,02	
15/03/2022	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 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4571	Portaria Nº 0085/2022		307,39
15/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4571	Portaria Nº 0085/2022	307,39	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4571	Portaria Nº 0085/2022	307,39	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4571	Portaria Nº 0085/2022		307,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4571	Portaria Nº 0085/2022	307,39	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1475 do empenho 238, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1), para participar do 12º SENAFIS - Seminário Nacional de Fiscalização. Período: 15/03/2022 à 18/03/2022. Origem: Garanhuns, Destino: Ipojuca. Meio de transporte: Veículo próprio.	4571	Portaria Nº 0085/2022		307,39
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4574	128/2022		375,97
15/03/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4574	128/2022	375,97	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4574	128/2022	375,97	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4574	128/2022		375,97
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4574	128/2022	375,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JULIEIDE ANANIAS SILVA, liquidação 1476 do empenho 239, Arquivo Banco , Recibo Restituição 03/2022 ref. a Valor empenhado a JULIEIDE ANANIAS SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a restituição de pagamento pago a maior na categoria de Enfermeira, conforme Memo 008/2022.	4574	128/2022		375,97
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4575	PAD nº 0072/2020		1.327,98
15/03/2022	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4575	PAD nº 0072/2020	1.327,98	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4575	PAD nº 0072/2020	1.327,98	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4575	PAD nº 0072/2020		1.327,98
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4575	PAD nº 0072/2020	1.327,98	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4575	PAD nº 0072/2020		1.327,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4606	100/2021		26.000,00
15/03/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4606	100/2021	26.000,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4606	100/2021	26.000,00	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4606	100/2021		26.000,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4606	100/2021	26.000,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente DOC nº 7932 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4606	100/2021		26.000,00
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	700/2017		44.561,10
15/03/2022	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	700/2017	44.561,10	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	700/2017	44.561,10	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	700/2017		44.561,10
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	700/2017	44.561,10	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 236, referente NOTA FISCAL nº 26375 do favorecido TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	4626	700/2017		44.561,10
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4635		25.524,65	
15/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4635			25.524,65
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4635		25.524,65	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4635			25.524,65
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4635		25.524,65	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4635			25.524,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4638		31.603,60	
15/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4638			31.603,60
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4638		31.603,60	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4638			31.603,60
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4638		31.603,60	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4638			31.603,60
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4641		849,18	
15/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4641			849,18
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4641		849,18	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4641			849,18
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4641		849,18	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4641			849,18
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4644	0		212,29
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4644	0	212,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4644	0	212,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4644	0		212,29
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4644	0	212,29	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4644	0		212,29
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4645	0		212,29
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4645	0	212,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4645	0	212,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4645	0		212,29
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4645	0	212,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4645	0		212,29
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4646		95,24	
15/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4646			95,24
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4646		95,24	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4646			95,24
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4646		95,24	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4646			95,24
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4649	0		23,81
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4649	0	23,81	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4649	0	23,81	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4649	0		23,81
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4649	0	23,81	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4649	0		23,81
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4650	0		23,81
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4650	0	23,81	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4650	0	23,81	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4650	0		23,81
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4650	0	23,81	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4650	0		23,81
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4651		6.822,15	
15/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4651			6.822,15
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4651		6.822,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4651			6.822,15
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4651		6.822,15	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4651			6.822,15
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4654		11.851,86	
15/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4654			11.851,86
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4654		11.851,86	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4654			11.851,86
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4654		11.851,86	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4654			11.851,86
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4657		270,38	
15/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4657			270,38
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4657		270,38	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4657			270,38
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4657		270,38	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4657			270,38
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0		67,59
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0	67,59	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0	67,59	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0		67,59
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0	67,59	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4660	0		67,59
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4661	0		67,59
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4661	0	67,59	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4661	0	67,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4661	0		67,59
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4661	0	67,59	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4661	0		67,59
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4662		4.277,81	
15/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4662			4.277,81
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4662		4.277,81	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4662			4.277,81
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4662		4.277,81	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4662			4.277,81
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4665		721,05	
15/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4665			721,05
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4665		721,05	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4665			721,05
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4665		721,05	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4665			721,05
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0		180,26
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0	180,26	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0	180,26	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0		180,26
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0	180,26	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4666	0		180,26
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4667	0		180,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4667	0	180,26	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4667	0	180,26	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4667	0		180,26
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4667	0	180,26	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4667	0		180,26
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4668		419,13	
15/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4668			419,13
15/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4668		419,13	
15/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4668			419,13
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4668		419,13	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4668			419,13
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0		104,78
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0	104,78	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0	104,78	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0		104,78
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0	104,78	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4669	0		104,78
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4670	0		104,78
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4670	0	104,78	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4670	0	104,78	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4670	0		104,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4670	0	104,78	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4670	0		104,78
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4671		11.433,14	
15/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4671			11.433,14
15/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4671		11.433,14	
15/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4671			11.433,14
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4671		11.433,14	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4671			11.433,14
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4674		9.009,68	
15/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4674			9.009,68
15/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4674		9.009,68	
15/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4674			9.009,68
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4674		9.009,68	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4674			9.009,68
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4677		329,84	
15/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4677			329,84
15/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4677		329,84	
15/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4677			329,84
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4677		329,84	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4677			329,84
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		82,46
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	82,46	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	82,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		82,46
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0	82,46	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4678	0		82,46
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0		82,46
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0	82,46	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0	82,46	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0		82,46
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0	82,46	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4679	0		82,46
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0		7.900,90
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0	7.900,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0	7.900,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0		7.900,90
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0	7.900,90	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4693	0		7.900,90
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4694	0		7.900,90
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4694	0	7.900,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4694	0	7.900,90	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4694	0		7.900,90
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4694	0	7.900,90	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4694	0		7.900,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0		1.705,54
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0	1.705,54	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0	1.705,54	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0		1.705,54
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0	1.705,54	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4695	0		1.705,54
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		1.705,54
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	1.705,54	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	1.705,54	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		1.705,54
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0	1.705,54	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4696	0		1.705,54
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0		2.962,97
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0	2.962,97	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0	2.962,97	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0		2.962,97
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0	2.962,97	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4697	0		2.962,97
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0		2.962,97
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0	2.962,97	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0	2.962,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0		2.962,97
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0	2.962,97	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4698	0		2.962,97
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0		1.069,45
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0	1.069,45	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0	1.069,45	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0		1.069,45
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0	1.069,45	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4699	0		1.069,45
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0		1.069,45
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0	1.069,45	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0	1.069,45	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0		1.069,45
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0	1.069,45	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4700	0		1.069,45
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0		2.858,29
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0	2.858,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0	2.858,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0		2.858,29
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0	2.858,29	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4701	0		2.858,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		2.858,29
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	2.858,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	2.858,29	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		2.858,29
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0	2.858,29	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4702	0		2.858,29
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0		2.252,42
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0	2.252,42	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0	2.252,42	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0		2.252,42
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0	2.252,42	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4703	0		2.252,42
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0		2.252,42
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0	2.252,42	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0	2.252,42	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0		2.252,42
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0	2.252,42	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4704	0		2.252,42
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		6.379,80
15/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	6.379,80	
15/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	6.379,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		6.379,80
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0	6.379,80	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4705	0		6.379,80
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0		6.379,80
15/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0	6.379,80	
15/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0	6.379,80	
15/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0		6.379,80
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0	6.379,80	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4706	0		6.379,80
15/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5116	630/2018		128,82
15/03/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5116	630/2018	128,82	
15/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5116	630/2018	128,82	
15/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5116	630/2018		128,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5116	630/2018	128,82	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5116	630/2018		128,82
15/03/2022	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 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5117	630/2018		128,82
15/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5117	630/2018	128,82	
15/03/2022	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 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5117	630/2018	128,82	
15/03/2022	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 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5117	630/2018		128,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5117	630/2018	128,82	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1670 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116635374 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 a Subseção Petrolina do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 186-5310.	5117	630/2018		128,82
15/03/2022	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 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5128	630/2018		4,79
15/03/2022	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 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5128	630/2018	4,79	
15/03/2022	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.	5675			4,48
15/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5675		4,48	
15/03/2022	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.	5675		4,48	
15/03/2022	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.	5675			4,48
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5675		4,48	
15/03/2022	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.	5675			4,48
15/03/2022	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.	5676			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	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.	5676		4,48	
15/03/2022	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.	5676		4,48	
15/03/2022	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.	5676			4,48
15/03/2022	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.	5676		4,48	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5676			4,48
15/03/2022	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.	5779			510,00
15/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5779		510,00	
15/03/2022	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.	5779		510,00	
15/03/2022	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.	5779			510,00
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5779		510,00	
15/03/2022	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.	5779			510,00
15/03/2022	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.	5780			510,00
15/03/2022	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.	5780		510,00	
15/03/2022	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.	5780		510,00	
15/03/2022	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.	5780			510,00
15/03/2022	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.	5780		510,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5780			510,00
15/03/2022	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.	5837			1.987,50
15/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5837		1.987,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	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.	5837		1.987,50	
15/03/2022	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.	5837			1.987,50
15/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5837		1.987,50	
15/03/2022	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.	5837			1.987,50
15/03/2022	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.	5838			1.987,50
15/03/2022	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.	5838		1.987,50	
15/03/2022	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.	5838		1.987,50	
15/03/2022	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.	5838			1.987,50
15/03/2022	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.	5838		1.987,50	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5838			1.987,50
15/03/2022	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.	5854			90.043,68
15/03/2022	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.	5854		90.043,68	
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5935		169,62	
15/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5935			169,62
15/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5935		169,62	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5935		169,62	
15/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5935			169,62
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5935			169,62
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5936			2,50
15/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5936		2,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5936		2,50	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5936			2,50
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5937			2,50
15/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5937		2,50	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5937		2,50	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5937			2,50
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5938			6,89
15/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5938		6,89	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5938		6,89	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5938			6,89
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar TED/DOC Eletrônico	5939			11,00
15/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar TED/DOC Eletrônico	5939		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5939		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5939			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico	5940			11,00
15/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico	5940		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5940		11,00	
15/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5940			11,00
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5941			135,73
15/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5941		135,73	
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6328			4,48
15/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TARIFA PAGAMENTOS	6328		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	6329			1,86
15/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	6329		1,86	
Total do dia					955.738,12	955.738,12
16/03/2022	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 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	4306	PEF Nº 004/2022		4.159,97
16/03/2022	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	4306	PEF Nº 004/2022	4.159,97	
16/03/2022	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 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	4306	PEF Nº 004/2022	4.159,97	
16/03/2022	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 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	4306	PEF Nº 004/2022		4.159,97
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	4306	PEF Nº 004/2022	4.159,97	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 1379 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 02/2022 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.	4306	PEF Nº 004/2022		4.159,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	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 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.).	4307	PEF Nº 006/2022		274,35
16/03/2022	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 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.).	4307	PEF Nº 006/2022	274,35	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4307		274,35	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4307			274,35
16/03/2022	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 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.).	4308	PEF Nº 006/2022		25,67
16/03/2022	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 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.).	4308	PEF Nº 006/2022	25,67	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4308		25,67	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4308			25,67
16/03/2022	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	4309	PEF Nº 006/2022		560,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	4309	PEF Nº 006/2022	560,45	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4309		560,45	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4309			560,45
16/03/2022	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 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.).	4310	PEF Nº 006/2022		183,02
16/03/2022	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 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.).	4310	PEF Nº 006/2022	183,02	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4310		183,02	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4310			183,02
16/03/2022	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 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.).	4311	PEF nº001/2022		45.009,93
16/03/2022	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 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.).	4311	PEF nº001/2022	45.009,93	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4311		45.009,93	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4311			45.009,93



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	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 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.).	4312	PEF Nº 006/2022		115,15
16/03/2022	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 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.).	4312	PEF Nº 006/2022	115,15	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4312		115,15	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4312			115,15
16/03/2022	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 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.).	4314	PEF Nº 006/2022		125,01
16/03/2022	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 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.).	4314	PEF Nº 006/2022	125,01	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4314		125,01	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4314			125,01
16/03/2022	5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 0061/2022.	4680		35.000,00	
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 0061/2022.	4680			35.000,00
16/03/2022	5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 0061/2022.	4681			35.000,00
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2022, conforme Decisão Coren-PE nº 0061/2022.	4681		35.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4682	MEMO nº8/2022-PROGER	35.000,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4682	MEMO nº8/2022-PROGER		35.000,00
16/03/2022	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. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4682	MEMO nº8/2022-PROGER	35.000,00	
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4682	MEMO nº8/2022-PROGER		35.000,00
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco, GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4683	MEMO nº8/2022-PROGER		10.390,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4683	MEMO nº8/2022-PROGER	10.390,49	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4683	MEMO nº8/2022-PROGER	10.390,49	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4683	MEMO nº8/2022-PROGER		10.390,49
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4683	MEMO nº8/2022-PROGER	10.390,49	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4683	MEMO nº8/2022-PROGER		10.390,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	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 do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4684	MEMO nº8/2022-PROGER		10.390,49
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4684	MEMO nº8/2022-PROGER	10.390,49	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4684	MEMO nº8/2022-PROGER	10.390,49	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4684	MEMO nº8/2022-PROGER		10.390,49
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4684	MEMO nº8/2022-PROGER	10.390,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, liquidação do empenho 240, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO ref. a Valor empenhado a TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO 6º REGIÃO, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender Reclamação Trabalhista no Processo nº 0001328-39.2014.5.06.0015, Reclamante: Webert José dos Santos Pinho, Reclamada: Rima Segurança Eireli, conforme Memorando nº 008/2022-PROGER e aprovado em Decisão Coren-PE nº 0061/2022, referente a entrada (30%) R\$10.309,49 + 06 (seis) parcelas (com atualização mensal pelo IPCA).	4684	MEMO nº8/2022-PROGER		10.390,49
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4687	PAD nº 100/2021		51.275,19
16/03/2022	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4687	PAD nº 100/2021	51.275,19	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4687	PAD nº 100/2021	51.275,19	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4687	PAD nº 100/2021		51.275,19
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4687	PAD nº 100/2021	51.275,19	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 163, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.	4687	PAD nº 100/2021		51.275,19
16/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4689	184/2020		3.039,00
16/03/2022	3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4689	184/2020	3.039,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4689	184/2020	3.039,00	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4689	184/2020		3.039,00
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4689	184/2020	3.039,00	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 232, referente NOTA FISCAL nº 5038 do favorecido PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	4689	184/2020		3.039,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4707		18.144,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4707			18.144,59
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4707		18.144,59	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4707			18.144,59
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4707		18.144,59	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4707			18.144,59
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4710		33.178,41	
16/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4710			33.178,41
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4710		33.178,41	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4710			33.178,41
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4710		33.178,41	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4710			33.178,41
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		8.294,60
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	8.294,60	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	8.294,60	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		8.294,60
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0	8.294,60	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4711	0		8.294,60
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0		8.294,60
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0	8.294,60	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0	8.294,60	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0		8.294,60
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0	8.294,60	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4712	0		8.294,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4713		868,66	
16/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4713			868,66
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4713		868,66	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4713			868,66
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4713		868,66	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4713			868,66
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0		217,16
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0	217,16	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0	217,16	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0		217,16
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0	217,16	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4716	0		217,16
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		217,16
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	217,16	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	217,16	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		217,16
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0	217,16	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4717	0		217,16
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4718		31,88	
16/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4718			31,88
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4718		31,88	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4718			31,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4718		31,88	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4718			31,88
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0		7,97
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0	7,97	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0	7,97	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0		7,97
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0	7,97	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4719	0		7,97
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		7,97
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	7,97	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	7,97	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		7,97
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0	7,97	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4720	0		7,97
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4721		7.077,24	
16/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4721			7.077,24
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4721		7.077,24	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4721			7.077,24
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4721		7.077,24	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4721			7.077,24
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0		1.769,31
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0	1.769,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0	1.769,31	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0		1.769,31
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0	1.769,31	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4722	0		1.769,31
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		1.769,31
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	1.769,31	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	1.769,31	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		1.769,31
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0	1.769,31	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4723	0		1.769,31
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4724		8.099,92	
16/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	4724			8.099,92
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4724		8.099,92	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4724			8.099,92
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4724		8.099,92	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4724			8.099,92
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4727		427,99	
16/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4727			427,99
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4727		427,99	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4727			427,99
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4727		427,99	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4727			427,99
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0		107,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0	107,00	
16/03/2022	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	4728	0	107,00	
16/03/2022	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	4728	0		107,00
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0	107,00	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4728	0		107,00
16/03/2022	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	4729	0		107,00
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0	107,00	
16/03/2022	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	4729	0	107,00	
16/03/2022	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	4729	0		107,00
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0	107,00	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4729	0		107,00
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4730		3.007,48	
16/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4730			3.007,48
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4730		3.007,48	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4730			3.007,48
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4730		3.007,48	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4730			3.007,48
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4731	0		751,87
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4731	0	751,87	
16/03/2022	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	4731	0	751,87	
16/03/2022	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	4731	0		751,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4731	0	751,87	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4731	0		751,87
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0		751,87
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0	751,87	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0	751,87	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0		751,87
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0	751,87	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4732	0		751,87
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4733		790,82	
16/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4733			790,82
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4733		790,82	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4733			790,82
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4733		790,82	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4733			790,82
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4734	0		197,71
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4734	0	197,71	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4734	0	197,71	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4734	0		197,71
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4734	0	197,71	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4734	0		197,71
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0		197,71
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0	197,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0	197,71	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0		197,71
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0	197,71	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4735	0		197,71
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4736		487,08	
16/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4736			487,08
16/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4736		487,08	
16/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4736			487,08
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4736		487,08	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4736			487,08
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4737	0		121,77
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4737	0	121,77	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4737	0	121,77	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4737	0		121,77
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4737	0	121,77	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4737	0		121,77
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4738	0		121,77
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4738	0	121,77	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4738	0	121,77	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4738	0		121,77
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4738	0	121,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4738	0		121,77
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4739		9.770,60	
16/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4739			9.770,60
16/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4739		9.770,60	
16/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4739			9.770,60
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4739		9.770,60	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4739			9.770,60
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4740	0		2.442,65
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4740	0	2.442,65	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4740	0	2.442,65	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4740	0		2.442,65
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4740	0	2.442,65	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4740	0		2.442,65
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0		2.442,65
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0	2.442,65	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0	2.442,65	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0		2.442,65
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0	2.442,65	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4741	0		2.442,65
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4742		7.780,89	
16/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4742			7.780,89
16/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4742		7.780,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4742			7.780,89
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4742		7.780,89	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4742			7.780,89
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0		1.945,22
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0	1.945,22	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0	1.945,22	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0		1.945,22
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0	1.945,22	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4743	0		1.945,22
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		1.945,22
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	1.945,22	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	1.945,22	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		1.945,22
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0	1.945,22	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4744	0		1.945,22
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4745		428,38	
16/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4745			428,38
16/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4745		428,38	
16/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4745			428,38
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4745		428,38	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4745			428,38
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0		107,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0	107,09	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0	107,09	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0		107,09
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0	107,09	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4748	0		107,09
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4749	0		107,09
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4749	0	107,09	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4749	0	107,09	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4749	0		107,09
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4749	0	107,09	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4749	0		107,09
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4750		217,04	
16/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4750			217,04
16/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4750		217,04	
16/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4750			217,04
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4750		217,04	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4750			217,04
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0		54,26
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0	54,26	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0	54,26	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0		54,26
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0	54,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4751	0		54,26
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4752	0		54,26
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4752	0	54,26	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4752	0	54,26	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4752	0		54,26
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4752	0	54,26	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4752	0		54,26
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0		2.024,98
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0	2.024,98	
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0	2.024,98	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0		2.024,98
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0	2.024,98	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4753	0		2.024,98
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0		2.024,98
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0	2.024,98	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0	2.024,98	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0		2.024,98
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0	2.024,98	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4754	0		2.024,98
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4755	0		4.535,07
16/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4755	0	4.535,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4755	0	4.535,07	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4755	0		4.535,07
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4755	0	4.535,07	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4755	0		4.535,07
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0		4.535,07
16/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0	4.535,07	
16/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0	4.535,07	
16/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0		4.535,07
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0	4.535,07	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4756	0		4.535,07
16/03/2022	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 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.).	5209	PEF nº001/202 2		20,52
16/03/2022	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 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.).	5209	PEF nº001/202 2	20,52	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5209		20,52	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5209			20,52
16/03/2022	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.	5603			1,86
16/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5603		1,86	
16/03/2022	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.	5603		1,86	
16/03/2022	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.	5603			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5603		1,86	
16/03/2022	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.	5603			1,86
16/03/2022	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.	5604			1,86
16/03/2022	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.	5604		1,86	
16/03/2022	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.	5604		1,86	
16/03/2022	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.	5604			1,86
16/03/2022	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.	5604		1,86	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5604			1,86
16/03/2022	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.	5659			4,48
16/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5659		4,48	
16/03/2022	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.	5659		4,48	
16/03/2022	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.	5659			4,48
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5659		4,48	
16/03/2022	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.	5659			4,48
16/03/2022	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.	5660			4,48
16/03/2022	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.	5660		4,48	
16/03/2022	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.	5660		4,48	
16/03/2022	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.	5660			4,48
16/03/2022	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.	5660		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5660			4,48
16/03/2022	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.	5753			405,00
16/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5753		405,00	
16/03/2022	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.	5753		405,00	
16/03/2022	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.	5753			405,00
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5753		405,00	
16/03/2022	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.	5753			405,00
16/03/2022	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.	5754			405,00
16/03/2022	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.	5754		405,00	
16/03/2022	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.	5754		405,00	
16/03/2022	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.	5754			405,00
16/03/2022	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.	5754		405,00	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5754			405,00
16/03/2022	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.	5815			1.532,50
16/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5815		1.532,50	
16/03/2022	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.	5815		1.532,50	
16/03/2022	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.	5815			1.532,50
16/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5815		1.532,50	
16/03/2022	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.	5815			1.532,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/03/2022	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.	5816			1.532,50
16/03/2022	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.	5816		1.532,50	
16/03/2022	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.	5816		1.532,50	
16/03/2022	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.	5816			1.532,50
16/03/2022	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.	5816		1.532,50	
16/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5816			1.532,50
16/03/2022	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.	5856			18.758,72
16/03/2022	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.	5856		18.758,72	
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5942		232,09	
16/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5942			232,09
16/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5942		232,09	
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5942			232,09
16/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5942		232,09	
16/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5942			232,09
16/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5943			232,09
16/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5943		232,09	
Total do dia					908.136,64	908.136,64
17/03/2022	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 do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4091	272/2019		485,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4091	272/2019	490,33	
17/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.)	4091	272/2019		4,90
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4091	272/2019	490,33	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4091	272/2019		490,33
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4091	272/2019	490,33	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 51, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6894 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 ao mês 02/2022.	4091	272/2019		490,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.).	4515	700/2017		4.901,72
17/03/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.).	4515	700/2017	4.901,72	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4515		4.901,72	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4515			4.901,72
17/03/2022	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 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4758	PAD nº107/201 9		99,12
17/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4758	PAD nº107/201 9	99,12	
17/03/2022	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 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4758	PAD nº107/201 9	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	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 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4758	PAD nº107/2019		99,12
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4758	PAD nº107/2019	99,12	
17/03/2022	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 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4758	PAD nº107/2019		99,12
17/03/2022	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 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4759	PAD nº107/2019		99,12
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4759	PAD nº107/2019	99,12	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4759	PAD nº107/2019	99,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4759	PAD nº107/2019		99,12
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4759	PAD nº107/2019	99,12	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1542 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7003550 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Contrato por Dispensa de Licitação nº 001/2022 - aquisição de Capota Veicular.	4759	PAD nº107/2019		99,12
17/03/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4760	135/2022	3.650,00	
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4760	135/2022		3.650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4760	135/2022	3.650,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4760	135/2022		3.650,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4760	135/2022	3.650,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4760	135/2022		3.650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4764	0		119,80
17/03/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4764	0	119,80	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4764	0	119,80	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4764	0		119,80
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4764	0	119,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4764	0		119,80
17/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	4772	PAD nº1628/20 14	7.148,56	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	4772	PAD nº1628/20 14		7.148,56
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	4772	PAD nº1628/20 14	7.148,56	
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação contratual do imóvel que sedia a Subseção Limoeiro, sala 06, para o período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho nº 135/2022-SCC.	4772	PAD nº1628/20 14		7.148,56
17/03/2022	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, Débito Automático , Outros 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. (10/03/2022).	4775	327/2021		234,28
17/03/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros 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. (10/03/2022).	4775	327/2021	234,28	
17/03/2022	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, Débito Automático , Outros 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. (10/03/2022).	4775	327/2021	234,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	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, Débito Automático , Outros 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. (10/03/2022).	4775	327/2021		234,28
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros 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. (10/03/2022).	4775	327/2021	234,28	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Banco do Brasil S/A, liquidação do empenho 49, Débito Automático , Outros 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. (10/03/2022).	4775	327/2021		234,28
17/03/2022	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 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros 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 10/03/2022).	4776	327/2021		234,28
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros 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 10/03/2022).	4776	327/2021	234,28	
17/03/2022	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 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros 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 10/03/2022).	4776	327/2021	234,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	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 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros 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 10/03/2022).	4776	327/2021		234,28
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros 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 10/03/2022).	4776	327/2021	234,28	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Banco do Brasil S/A, liquidação 1547 do empenho 49, Débito Automático , Outros 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 10/03/2022).	4776	327/2021		234,28
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4829		21.895,71	
17/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4829			21.895,71
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4829		21.895,71	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4829			21.895,71
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4829		21.895,71	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4829			21.895,71
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4832		31.571,42	
17/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4832			31.571,42
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4832		31.571,42	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4832			31.571,42
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4832		31.571,42	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4832			31.571,42
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4835	0		7.892,85
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4835	0	7.892,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4835	0	7.892,85	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4835	0		7.892,85
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4835	0	7.892,85	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4835	0		7.892,85
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4836	0		7.892,85
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4836	0	7.892,85	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4836	0	7.892,85	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4836	0		7.892,85
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4836	0	7.892,85	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4836	0		7.892,85
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4837		685,09	
17/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4837			685,09
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4837		685,09	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4837			685,09
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4837		685,09	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4837			685,09
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4838	0		171,27
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4838	0	171,27	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4838	0	171,27	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4838	0		171,27
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4838	0	171,27	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4838	0		171,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4839	0		171,27
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4839	0	171,27	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4839	0	171,27	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4839	0		171,27
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4839	0	171,27	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4839	0		171,27
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4840		37,61	
17/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4840			37,61
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4840		37,61	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4840			37,61
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4840		37,61	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4840			37,61
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4841	0		9,40
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4841	0	9,40	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4841	0	9,40	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4841	0		9,40
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4841	0	9,40	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4841	0		9,40
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4842	0		9,40
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4842	0	9,40	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4842	0	9,40	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4842	0		9,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4842	0	9,40	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4842	0		9,40
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4845		5.888,96	
17/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4845			5.888,96
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4845		5.888,96	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4845			5.888,96
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4845		5.888,96	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4845			5.888,96
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4846	0		1.472,24
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4846	0	1.472,24	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4846	0	1.472,24	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4846	0		1.472,24
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4846	0	1.472,24	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4846	0		1.472,24
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4847	0		1.472,24
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4847	0	1.472,24	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4847	0	1.472,24	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4847	0		1.472,24
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4847	0	1.472,24	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4847	0		1.472,24
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4848		7.440,64	
17/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4848			7.440,64
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4848		7.440,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4848			7.440,64
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4848		7.440,64	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4848			7.440,64
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4849	0		1.860,16
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4849	0	1.860,16	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4849	0	1.860,16	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4849	0		1.860,16
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4849	0	1.860,16	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4849	0		1.860,16
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4850	0		1.860,16
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4850	0	1.860,16	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4850	0	1.860,16	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4850	0		1.860,16
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4850	0	1.860,16	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4850	0		1.860,16
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4851		1.059,58	
17/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4851			1.059,58
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4851		1.059,58	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4851			1.059,58
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4851		1.059,58	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4851			1.059,58
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4854	0		264,89
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4854	0	264,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4854	0	264,89	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4854	0		264,89
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4854	0	264,89	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4854	0		264,89
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4855	0		264,89
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4855	0	264,89	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4855	0	264,89	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4855	0		264,89
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4855	0	264,89	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4855	0		264,89
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4856		3.089,97	
17/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4856			3.089,97
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4856		3.089,97	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4856			3.089,97
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4856		3.089,97	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4856			3.089,97
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4857	0		772,49
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4857	0	772,49	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4857	0	772,49	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4857	0		772,49
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4857	0	772,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4857	0		772,49
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4858	0		772,49
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4858	0	772,49	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4858	0	772,49	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4858	0		772,49
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4858	0	772,49	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4858	0		772,49
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4859		513,73	
17/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4859			513,73
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4859		513,73	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4859			513,73
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4859		513,73	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4859			513,73
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4860	0		128,43
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4860	0	128,43	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4860	0	128,43	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4860	0		128,43
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4860	0	128,43	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4860	0		128,43
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4861	0		128,43
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4861	0	128,43	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4861	0	128,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4861	0		128,43
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4861	0	128,43	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4861	0		128,43
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4862		328,43	
17/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4862			328,43
17/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4862		328,43	
17/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4862			328,43
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4862		328,43	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4862			328,43
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4863	0		82,11
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4863	0	82,11	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4863	0	82,11	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4863	0		82,11
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4863	0	82,11	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4863	0		82,11
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4864	0		82,11
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4864	0	82,11	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4864	0	82,11	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4864	0		82,11
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4864	0	82,11	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4864	0		82,11
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4865		10.473,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4865			10.473,18
17/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4865		10.473,18	
17/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4865			10.473,18
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4865		10.473,18	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4865			10.473,18
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4866	0		2.618,30
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4866	0	2.618,30	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4866	0	2.618,30	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4866	0		2.618,30
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4866	0	2.618,30	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4866	0		2.618,30
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4867	0		2.618,30
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4867	0	2.618,30	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4867	0	2.618,30	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4867	0		2.618,30
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4867	0	2.618,30	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4867	0		2.618,30
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4868		8.237,55	
17/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4868			8.237,55
17/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4868		8.237,55	
17/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4868			8.237,55
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4868		8.237,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4868			8.237,55
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4869	0		2.059,39
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4869	0	2.059,39	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4869	0	2.059,39	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4869	0		2.059,39
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4869	0	2.059,39	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4869	0		2.059,39
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4870	0		2.059,39
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4870	0	2.059,39	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4870	0	2.059,39	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4870	0		2.059,39
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4870	0	2.059,39	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4870	0		2.059,39
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4871		428,38	
17/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4871			428,38
17/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4871		428,38	
17/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4871			428,38
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4871		428,38	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4871			428,38
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4874	0		107,09
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4874	0	107,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4874	0	107,09	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4874	0		107,09
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4874	0	107,09	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4874	0		107,09
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4875	0		107,09
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4875	0	107,09	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4875	0	107,09	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4875	0		107,09
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4875	0	107,09	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4875	0		107,09
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4876		400,00	
17/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4876			400,00
17/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4876		400,00	
17/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4876			400,00
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4876		400,00	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4876			400,00
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4877	0		100,00
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4877	0	100,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4877	0	100,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4877	0		100,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4877	0	100,00	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4877	0		100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4878	0		100,00
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4878	0	100,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4878	0	100,00	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4878	0		100,00
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4878	0	100,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4878	0		100,00
17/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5118	630/2018		50,67
17/03/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5118	630/2018	50,67	
17/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5118	630/2018	50,67	
17/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5118	630/2018		50,67
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5118	630/2018	50,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5118	630/2018		50,67
17/03/2022	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 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5119	630/2018		45,88
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5119	630/2018	50,67	
17/03/2022	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 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.)	5119	630/2018		4,79
17/03/2022	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 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5119	630/2018	50,67	
17/03/2022	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 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5119	630/2018		50,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5119	630/2018	50,67	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1671 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116671759 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 a Subseção Serra Talhada, do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3831-2669.	5119	630/2018		50,67
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5124	630/2018		142,97
17/03/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5124	630/2018	142,97	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5124	630/2018	142,97	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5124	630/2018		142,97
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5124	630/2018	142,97	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente NOTA FISCAL nº 672356 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5124	630/2018		142,97
17/03/2022	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 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.	5125	630/2018		129,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.	5125	630/2018	142,97	
17/03/2022	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 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.)	5125	630/2018		13,51
17/03/2022	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 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.	5125	630/2018	142,97	
17/03/2022	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 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.	5125	630/2018		142,97
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.	5125	630/2018	142,97	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.	5125	630/2018		142,97
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5126	630/2018		387,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5126	630/2018	387,29	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5126	630/2018	387,29	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5126	630/2018		387,29
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5126	630/2018	387,29	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 203, referente Fatura nº 1200116662626 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	5126	630/2018		387,29
17/03/2022	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 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.	5127	630/2018		350,69
17/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.	5127	630/2018	387,29	
17/03/2022	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 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.)	5127	630/2018		36,60
17/03/2022	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 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.	5127	630/2018	387,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	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 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.	5127	630/2018		387,29
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.	5127	630/2018	387,29	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.	5127	630/2018		387,29
17/03/2022	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.	5773			482,50
17/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5773		482,50	
17/03/2022	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.	5773		482,50	
17/03/2022	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.	5773			482,50
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5773		482,50	
17/03/2022	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.	5773			482,50
17/03/2022	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.	5774			482,50
17/03/2022	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.	5774		482,50	
17/03/2022	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.	5774		482,50	
17/03/2022	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.	5774			482,50
17/03/2022	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.	5774		482,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5774			482,50
17/03/2022	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.	5821			1.765,00
17/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5821		1.765,00	
17/03/2022	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.	5821		1.765,00	
17/03/2022	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.	5821			1.765,00
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5821		1.765,00	
17/03/2022	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.	5821			1.765,00
17/03/2022	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.	5822			1.765,00
17/03/2022	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.	5822		1.765,00	
17/03/2022	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.	5822		1.765,00	
17/03/2022	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.	5822			1.765,00
17/03/2022	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.	5822		1.765,00	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5822			1.765,00
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5944		183,90	
17/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocáticos por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5944			183,90
17/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5944		183,90	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5944		183,90	
17/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5944			183,90
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5944			183,90
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf. Eletr.Disponív	5945			2,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf. Eletr.Disponív	5945		2,50	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5945		2,50	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5945			2,50
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5946			181,40
17/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5946		181,40	
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6110	0		5.472,92
17/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6110	0	5.472,92	
17/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6110	0	5.472,92	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6110	0		5.472,92
17/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6110	0	5.472,92	
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6110	0		5.472,92
17/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0		5.472,92
17/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0	5.472,92	
17/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0	5.472,92	
17/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0		5.472,92
17/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0	5.472,92	
17/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6111	0		5.472,92
Total do dia					470.810,02	470.810,02
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3321	PEF Nº 006/2022		760,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3321	PEF Nº 006/2022	845,23	
18/03/2022	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 Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.)	3321	PEF Nº 006/2022		84,52
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3321	PEF Nº 006/2022	845,23	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3321	PEF Nº 006/2022		845,23
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3321		84,52	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3321			84,52
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3321		84,52	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3321	PEF Nº 006/2022	845,23	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	3321			84,52
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1029 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3321	PEF Nº 006/2022		845,23
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 21/03 à 30/03.	3323			1.267,84
18/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Simone Fidelis de Sa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º Período: 21/03 à 30/03.	3323		1.267,84	
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3325	PEF Nº 006/2022		422,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3325	PEF Nº 006/2022	422,62	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3325	PEF Nº 006/2022	422,62	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3325	PEF Nº 006/2022		422,62
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3325	PEF Nº 006/2022	422,62	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1031 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3325	PEF Nº 006/2022		422,62
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3330	PEF Nº 006/2022		422,61
18/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3330	PEF Nº 006/2022	422,61	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3330	PEF Nº 006/2022	422,61	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3330	PEF Nº 006/2022		422,61
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3330	PEF Nº 006/2022	422,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 1032 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias Período: 21/03 à 30/03 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.	3330	PEF Nº 006/2022		422,61
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3332	PEF Nº 001/2022		440,00
18/03/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3332	PEF Nº 001/2022	440,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3332	PEF Nº 001/2022	440,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3332	PEF Nº 001/2022		440,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3332	PEF Nº 001/2022	440,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3332	PEF Nº 001/2022		440,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3333	PEF Nº 001/2022		440,00
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3333	PEF Nº 001/2022	440,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3333	PEF Nº 001/2022	440,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3333	PEF Nº 001/2022		440,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3333	PEF Nº 001/2022	440,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Yuri Cid, liquidação 1033 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 2103 a 04/04.	3333	PEF Nº 001/2022		440,00
18/03/2022	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 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4289	0249/2020		5.945,69
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4289	0249/2020	6.566,20	
18/03/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.)	4289	0249/2020		620,51
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4289	0249/2020	6.566,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4289	0249/2020		6.566,20
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4289	0249/2020	6.566,20	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.	4289	0249/2020		6.566,20
18/03/2022	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 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.).	4293	PEF Nº 006/2022		499,11
18/03/2022	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 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.).	4293	PEF Nº 006/2022	499,11	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4293		499,11	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4293			499,11
18/03/2022	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 Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 627 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 21/02 a 25/02.).	4294	PEF Nº 006/2022		88,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 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.).	4294	PEF Nº 006/2022	88,78	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4294		88,78	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4294			88,78
18/03/2022	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	4295	PEF Nº 006/2022		735,19
18/03/2022	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 Adriana Maia de Araújo, liquidação 326 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias Período: 03/02 à 22/02 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento dos funcionários para o Exercício/2022.).	4295	PEF Nº 006/2022	735,19	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4295		735,19	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4295			735,19
18/03/2022	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 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.).	4296	PEF Nº 006/2022		454,91
18/03/2022	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 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.).	4296	PEF Nº 006/2022	454,91	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4296		454,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4296			454,91
18/03/2022	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 .).	4297	PEF Nº 006/2022		68,46
18/03/2022	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 .).	4297	PEF Nº 006/2022	68,46	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4297		68,46	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4297			68,46
18/03/2022	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 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.).	4298	PEF Nº 99/2022		25,58
18/03/2022	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 937 do empenho 11, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.).	4298	PEF Nº 99/2022	25,58	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4298		25,58	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4298			25,58
18/03/2022	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 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.).	4299	PEF nº001/2022		35.983,62
18/03/2022	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 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.).	4299	PEF nº001/2022	35.983,62	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4299		35.983,62	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4299			35.983,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 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.).	4300	PEF Nº 006/2022		142,71
18/03/2022	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 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.).	4300	PEF Nº 006/2022	142,71	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4300		142,71	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4300			142,71
18/03/2022	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 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).	4302	002/2022		29,66
18/03/2022	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 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).	4302	002/2022	29,66	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4302		29,66	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4302			29,66
18/03/2022	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 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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. 02/2022.	4304	PEF Nº 002/2022		87.363,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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. 02/2022.	4304	PEF Nº 002/2022	87.363,18	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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. 02/2022.	4304	PEF Nº 002/2022	87.363,18	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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. 02/2022.	4304	PEF Nº 002/2022		87.363,18
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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. 02/2022.	4304	PEF Nº 002/2022	87.363,18	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 1378 do empenho 15, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 02/2022 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. 02/2022.	4304	PEF Nº 002/2022		87.363,18
18/03/2022	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 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 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. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022	4359	PAD nº 628/2018		34,70
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 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. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022	4359	PAD nº 628/2018	34,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 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. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022	4359	PAD nº 628/2018	34,70	
18/03/2022	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 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 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. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022	4359	PAD nº 628/2018		34,70
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 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. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022	4359	PAD nº 628/2018	34,70	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1396 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197214975 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. Sala 8 - contrato 4008968654 - 03/2022	4359	PAD nº 628/2018		34,70
18/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4396	PAD nº 628/2018		1.214,79
18/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4396	PAD nº 628/2018	1.214,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4396	PAD nº 628/2018	1.214,79	
18/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4396	PAD nº 628/2018		1.214,79
18/03/2022	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 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4396	PAD nº 628/2018	1.214,79	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 196848199 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, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Conta contrato: 2649183018. Ciclo: 31/12/2021 á 31/01/2022.	4396	PAD nº 628/2018		1.214,79
18/03/2022	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 26225, referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.).	4514	700/2017		8.311,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 26225, referente a TKS. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1455 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26225 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Competência: 01/2022.).	4514	700/2017	8.311,19	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4514		8.311,19	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4514			8.311,19
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 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. Período 10/02 a 10/03.	4568	145/2020		2.368,50
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 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. Período 10/02 a 10/03.	4568	145/2020	2.368,50	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 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. Período 10/02 a 10/03.	4568	145/2020	2.368,50	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 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. Período 10/02 a 10/03.	4568	145/2020		2.368,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 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. Período 10/02 a 10/03.	4568	145/2020	2.368,50	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SIDCONTABIL EIRELI, liquidação 1474 do empenho 54, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3482 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. Período 10/02 a 10/03.	4568	145/2020		2.368,50
18/03/2022	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 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4576	PAD nº 0072/2020		1.202,49
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4576	PAD nº 0072/2020	1.327,98	
18/03/2022	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 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.)	4576	PAD nº 0072/2020		125,49
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4576	PAD nº 0072/2020	1.327,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4576	PAD nº 0072/2020		1.327,98
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4576	PAD nº 0072/2020	1.327,98	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.	4576	PAD nº 0072/2020		1.327,98
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).	4628	700/2017		4.901,72
18/03/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Ministério da Previdência Social, Arquivo Banco: , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).	4628	700/2017	4.901,72	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4628		4.901,72	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4628			4.901,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	4688	PAD nº 100/2021		51.275,19
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	4688	PAD nº 100/2021	51.275,19	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	4688	PAD nº 100/2021	51.275,19	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	4688	PAD nº 100/2021		51.275,19
18/03/2022	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 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	4688	PAD nº 100/2021	51.275,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1514 do empenho 163, Arquivo Banco , Outros ref. a 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.	4688	PAD nº 100/2021		51.275,19
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).	4690	184/2020		2.908,02
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).	4690	184/2020	3.039,00	
18/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).	4690	184/2020		130,98
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).	4690	184/2020	3.039,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).	4690	184/2020		3.039,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).	4690	184/2020	3.039,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PERFILGRAFICA LTDA - ME, liquidação 1515 do empenho 232, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 5038 ref. a Valor empenhado a PERFILGRAFICA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a empresa especializada em aquisição de forma parcelada de material gráfico para o Coren-PE, conforme Despacho 122/2022 - DLCC (300 unidades de Pasta PAD).	4690	184/2020		3.039,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4761	135/2022		3.650,00
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4761	135/2022	3.650,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4761	135/2022	3.650,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4761	135/2022		3.650,00
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4761	135/2022	3.650,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CASA DAS PLACAS DESIGN SINALIZACOES EIRELI - EPP, liquidação do empenho 169, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1391 ref. a 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 DESIGN, 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. Logomarca em Acrílico 1un; Letreiro em Acrílico 1un; Placas de Vidro 1un.	4761	135/2022		3.650,00
18/03/2022	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 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4765	0		119,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4765	0	119,80	
18/03/2022	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 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4765	0	119,80	
18/03/2022	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 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4765	0		119,80
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4765	0	119,80	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 1544 do empenho 235, Arquivo Banco , Fatura 2386 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a prestação de serviço de locação dos purificadores no período de 06 de fevereiro a 31 de dezembro 2022, conforme Despacho 127/2022 - DLCC. Competência: 07/02/2022 à 07/03/2022.	4765	0		119,80
18/03/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC.	4779	0070/2022	5.151,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC.	4779	0070/2022		5.151,07
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC.	4779	0070/2022	5.151,07	
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitada para emissão do Termo de Referência da reforma da Sede da Barão de São Borja, conforme Despacho 136/2022 - SCC.	4779	0070/2022		5.151,07
18/03/2022	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 presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4813	Portaria Nº 0147/2022	461,08	
18/03/2022	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 presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4813	Portaria Nº 0147/2022		461,08
18/03/2022	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 presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4813	Portaria Nº 0147/2022	461,08	
18/03/2022	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 presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4813	Portaria Nº 0147/2022		461,08
18/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4820	Portaria Nº 0147/2022		461,08
18/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4820	Portaria Nº 0147/2022	461,08	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4820	Portaria Nº 0147/2022	461,08	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4820	Portaria Nº 0147/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4820	Portaria Nº 0147/2022	461,08	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 243, referente Recibo nº 008/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	4820	Portaria Nº 0147/2022		461,08
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4892		17.522,39	
18/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4892			17.522,39
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4892		17.522,39	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4892			17.522,39
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4892		17.522,39	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4892			17.522,39
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4895		29.066,26	
18/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4895			29.066,26
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4895		29.066,26	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4895			29.066,26
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4895		29.066,26	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4895			29.066,26
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4898	0		7.266,56
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4898	0	7.266,56	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4898	0	7.266,56	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4898	0		7.266,56
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4898	0	7.266,56	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4898	0		7.266,56
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4899	0		7.266,56
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4899	0	7.266,56	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4899	0	7.266,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4899	0		7.266,56
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4899	0	7.266,56	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4899	0		7.266,56
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4900		293,34	
18/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4900			293,34
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4900		293,34	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4900			293,34
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4900		293,34	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4900			293,34
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0		73,33
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0	73,33	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0	73,33	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0		73,33
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0	73,33	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4903	0		73,33
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0		73,33
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0	73,33	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0	73,33	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0		73,33
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0	73,33	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4904	0		73,33
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4905		37,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4905			37,55
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4905		37,55	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4905			37,55
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4905		37,55	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4905			37,55
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0		9,39
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0	9,39	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0	9,39	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0		9,39
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0	9,39	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4906	0		9,39
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0		9,39
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0	9,39	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0	9,39	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0		9,39
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0	9,39	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4907	0		9,39
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4908		4.549,42	
18/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4908			4.549,42
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4908		4.549,42	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4908			4.549,42
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4908		4.549,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4908			4.549,42
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0		1.137,36
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0	1.137,36	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0	1.137,36	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0		1.137,36
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0	1.137,36	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4909	0		1.137,36
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0		1.137,36
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0	1.137,36	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0	1.137,36	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0		1.137,36
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0	1.137,36	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4910	0		1.137,36
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4911		8.507,05	
18/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4911			8.507,05
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4911		8.507,05	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4911			8.507,05
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4911		8.507,05	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4911			8.507,05
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0		2.126,76
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0	2.126,76	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0	2.126,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0		2.126,76
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0	2.126,76	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4912	0		2.126,76
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0		2.126,76
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0	2.126,76	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0	2.126,76	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0		2.126,76
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0	2.126,76	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4913	0		2.126,76
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4914		157,97	
18/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4914			157,97
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4914		157,97	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4914			157,97
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4914		157,97	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4914			157,97
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0		39,49
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0	39,49	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0	39,49	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0		39,49
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0	39,49	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4915	0		39,49
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0		39,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0	39,49	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0	39,49	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0		39,49
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0	39,49	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4916	0		39,49
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4917		2.795,85	
18/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4917			2.795,85
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4917		2.795,85	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4917			2.795,85
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4917		2.795,85	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4917			2.795,85
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0		698,96
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0	698,96	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0	698,96	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0		698,96
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0	698,96	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4918	0		698,96
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0		698,96
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0	698,96	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0	698,96	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0		698,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0	698,96	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4919	0		698,96
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4920		91,46	
18/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4920			91,46
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4920		91,46	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4920			91,46
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4920		91,46	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4920			91,46
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4923	0		22,86
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4923	0	22,86	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4923	0	22,86	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4923	0		22,86
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4923	0	22,86	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4923	0		22,86
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0		22,86
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0	22,86	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0	22,86	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0		22,86
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0	22,86	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4924	0		22,86
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4926		34,29	
18/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4926			34,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4926		34,29	
18/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4926			34,29
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4926		34,29	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4926			34,29
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0		8,57
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0	8,57	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0	8,57	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0		8,57
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0	8,57	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4927	0		8,57
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0		8,57
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0	8,57	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0	8,57	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0		8,57
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0	8,57	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4928	0		8,57
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4929		7.831,87	
18/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4929			7.831,87
18/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4929		7.831,87	
18/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4929			7.831,87
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4929		7.831,87	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4929			7.831,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0		1.957,97
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0	1.957,97	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0	1.957,97	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0		1.957,97
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0	1.957,97	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4930	0		1.957,97
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0		1.957,97
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0	1.957,97	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0	1.957,97	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0		1.957,97
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0	1.957,97	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4931	0		1.957,97
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4932		6.650,68	
18/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4932			6.650,68
18/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4932		6.650,68	
18/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	4932			6.650,68
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4932		6.650,68	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4932			6.650,68
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0		1.662,67
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0	1.662,67	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0	1.662,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0		1.662,67
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0	1.662,67	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4933	0		1.662,67
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0		1.662,67
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0	1.662,67	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0	1.662,67	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0		1.662,67
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0	1.662,67	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4934	0		1.662,67
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4935		428,38	
18/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4935			428,38
18/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4935		428,38	
18/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	4935			428,38
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4935		428,38	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4935			428,38
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4938	0		107,09
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4938	0	107,09	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4938	0	107,09	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4938	0		107,09
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4938	0	107,09	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4938	0		107,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0		107,09
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0	107,09	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0	107,09	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0		107,09
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0	107,09	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4939	0		107,09
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4940		200,00	
18/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4940			200,00
18/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4940		200,00	
18/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	4940			200,00
18/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4940		200,00	
18/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4940			200,00
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4941	0		50,00
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4941	0	50,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4941	0	50,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4941	0		50,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4941	0	50,00	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4941	0		50,00
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0		50,00
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0	50,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0	50,00	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0	50,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4942	0		50,00
18/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5122	630/2018		265,35
18/03/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5122	630/2018	265,35	
18/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5122	630/2018	265,35	
18/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5122	630/2018		265,35
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5122	630/2018	265,35	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5122	630/2018		265,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5123	630/2018		240,27
18/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5123	630/2018	265,35	
18/03/2022	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 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.)	5123	630/2018		25,08
18/03/2022	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 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5123	630/2018	265,35	
18/03/2022	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 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5123	630/2018		265,35
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5123	630/2018	265,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.	5123	630/2018		265,35
18/03/2022	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 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.).	5210	PEF nº001/202 2		219,38
18/03/2022	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 936 do empenho 3, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho, em 14/02/2022.).	5210	PEF nº001/202 2	219,38	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5210		219,38	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5210			219,38
18/03/2022	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.	5615			1,86
18/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5615		1,86	
18/03/2022	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.	5615		1,86	
18/03/2022	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.	5615			1,86
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5615		1,86	
18/03/2022	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.	5615			1,86
18/03/2022	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.	5616			1,86
18/03/2022	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.	5616		1,86	
18/03/2022	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.	5616		1,86	
18/03/2022	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.	5616			1,86
18/03/2022	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.	5616		1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5616			1,86
18/03/2022	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.	5633			3,72
18/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5633		3,72	
18/03/2022	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.	5633		3,72	
18/03/2022	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.	5633			3,72
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5633		3,72	
18/03/2022	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.	5633			3,72
18/03/2022	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.	5634			3,72
18/03/2022	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.	5634		3,72	
18/03/2022	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.	5634		3,72	
18/03/2022	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.	5634			3,72
18/03/2022	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.	5634		3,72	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5634			3,72
18/03/2022	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.	5671			4,48
18/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5671		4,48	
18/03/2022	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.	5671		4,48	
18/03/2022	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.	5671			4,48
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5671		4,48	
18/03/2022	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.	5671			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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.	5672			4,48
18/03/2022	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.	5672		4,48	
18/03/2022	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.	5672		4,48	
18/03/2022	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.	5672			4,48
18/03/2022	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.	5672		4,48	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5672			4,48
18/03/2022	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.	5673			4,48
18/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5673		4,48	
18/03/2022	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.	5673		4,48	
18/03/2022	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.	5673			4,48
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5673		4,48	
18/03/2022	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.	5673			4,48
18/03/2022	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.	5674			4,48
18/03/2022	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.	5674		4,48	
18/03/2022	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.	5674		4,48	
18/03/2022	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.	5674			4,48
18/03/2022	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.	5674		4,48	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5674			4,48
18/03/2022	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.	5705			8,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5705		8,96	
18/03/2022	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.	5705		8,96	
18/03/2022	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.	5705			8,96
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5705		8,96	
18/03/2022	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.	5705			8,96
18/03/2022	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.	5706			8,96
18/03/2022	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.	5706		8,96	
18/03/2022	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.	5706		8,96	
18/03/2022	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.	5706			8,96
18/03/2022	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.	5706		8,96	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5706			8,96
18/03/2022	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.	5769			470,00
18/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5769		470,00	
18/03/2022	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.	5769		470,00	
18/03/2022	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.	5769			470,00
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5769		470,00	
18/03/2022	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.	5769			470,00
18/03/2022	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.	5770			470,00
18/03/2022	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.	5770		470,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	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.	5770		470,00	
18/03/2022	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.	5770			470,00
18/03/2022	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.	5770		470,00	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5770			470,00
18/03/2022	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.	5811			1.357,50
18/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5811		1.357,50	
18/03/2022	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.	5811		1.357,50	
18/03/2022	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.	5811			1.357,50
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5811		1.357,50	
18/03/2022	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.	5811			1.357,50
18/03/2022	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.	5812			1.357,50
18/03/2022	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.	5812		1.357,50	
18/03/2022	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.	5812		1.357,50	
18/03/2022	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.	5812			1.357,50
18/03/2022	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.	5812		1.357,50	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5812			1.357,50
18/03/2022	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.	5857		77.823,90	
18/03/2022	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.	5857			77.823,90
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0		4.379,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0	4.379,75	
18/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0	4.379,75	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0		4.379,75
18/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0	4.379,75	
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6108	0		4.379,75
18/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0		4.379,75
18/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0	4.379,75	
18/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0	4.379,75	
18/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0		4.379,75
18/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0	4.379,75	
18/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6109	0		4.379,75
	Total do dia				1.037.820,53	1.037.820,53
21/03/2022	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 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.).	4290	0249/2020		620,51
21/03/2022	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 1375 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 61953 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.).	4290	0249/2020	620,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	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 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4824	Portaria Nº 0147/2022		461,08
21/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4824	Portaria Nº 0147/2022	461,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4824	Portaria Nº 0147/2022	461,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4824	Portaria Nº 0147/2022		461,08
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4824	Portaria Nº 0147/2022	461,08	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1562 do empenho 243, Arquivo Banco , Recibo 008/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para conduzir presidente em viagem a Mata Sul "Coren-PE presente". Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Origem: Recife, Destino: Municípios da Mata Sul. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4824	Portaria Nº 0147/2022		461,08
21/03/2022	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. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4947	Portaria Nº 0186/2022	576,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	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. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4947	Portaria Nº 0186/2022		576,36
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4947	Portaria Nº 0186/2022	576,36	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4947	Portaria Nº 0186/2022		576,36
21/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	Portaria Nº 0186/2022		576,36
21/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	Portaria Nº 0186/2022	576,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	Portaria Nº 0186/2022	576,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	Portaria Nº 0186/2022		576,36
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	Portaria Nº 0186/2022	576,36	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 244, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	4948	Portaria Nº 0186/2022		576,36
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4950	Portaria Nº 0186/2022	461,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4950	Portaria Nº 0186/2022		461,08
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4950	Portaria Nº 0186/2022	461,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4950	Portaria Nº 0186/2022		461,08
21/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	Portaria Nº 0186/2022		461,08
21/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	Portaria Nº 0186/2022	461,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	Portaria Nº 0186/2022	461,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	Portaria Nº 0186/2022		461,08
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	Portaria Nº 0186/2022	461,08	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 245, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	4951	Portaria Nº 0186/2022		461,08
21/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4953	Portaria Nº 0187/2022	1.383,25	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4953	Portaria Nº 0187/2022		1.383,25
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4953	Portaria Nº 0187/2022	1.383,25	
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4953	Portaria Nº 0187/2022		1.383,25
21/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4954	Portaria Nº 0187/2022		1.383,25
21/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4954	Portaria Nº 0187/2022	1.383,25	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4954	Portaria Nº 0187/2022	1.383,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4954	Portaria Nº 0187/2022		1.383,25
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4954	Portaria Nº 0187/2022	1.383,25	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 246, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados.	4954	Portaria Nº 0187/2022		1.383,25
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4962		28.805,58	
21/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4962			28.805,58
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4962		28.805,58	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4962			28.805,58
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4962		28.805,58	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4962			28.805,58
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4965		49.386,93	
21/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4965			49.386,93
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4965		49.386,93	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	4965			49.386,93
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4965		49.386,93	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4965			49.386,93
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4970		806,68	
21/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4970			806,68
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4970		806,68	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4970			806,68
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4970		806,68	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4970			806,68
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4971	0		201,67
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4971	0	201,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4971	0	201,67	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4971	0		201,67
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4971	0	201,67	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4971	0		201,67
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0		201,67
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0	201,67	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0	201,67	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0		201,67
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0	201,67	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4972	0		201,67
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4973		52,33	
21/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4973			52,33
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4973		52,33	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	4973			52,33
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4973		52,33	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4973			52,33
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4974	0		13,08
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4974	0	13,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4974	0	13,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4974	0		13,08
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4974	0	13,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4974	0		13,08
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0		13,08
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0	13,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0	13,08	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0		13,08
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0	13,08	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4975	0		13,08
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4976		6.457,45	
21/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4976			6.457,45
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4976		6.457,45	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	4976			6.457,45
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4976		6.457,45	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4976			6.457,45
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4977	0		1.614,36
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4977	0	1.614,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4977	0	1.614,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4977	0		1.614,36
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4977	0	1.614,36	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4977	0		1.614,36
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0		1.614,36
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0	1.614,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0	1.614,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0		1.614,36
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0	1.614,36	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4978	0		1.614,36
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4979		11.817,43	
21/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4979			11.817,43
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4979		11.817,43	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	4979			11.817,43
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4979		11.817,43	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4979			11.817,43
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4982		647,99	
21/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4982			647,99
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4982		647,99	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	4982			647,99
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4982		647,99	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4982			647,99
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4983	0		162,00
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4983	0	162,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4983	0	162,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4983	0		162,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4983	0	162,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4983	0		162,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0		162,00
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0	162,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	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	4984	0	162,00	
21/03/2022	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	4984	0		162,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0	162,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4984	0		162,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4985		3.772,64	
21/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4985			3.772,64
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4985		3.772,64	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	4985			3.772,64
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4985		3.772,64	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4985			3.772,64
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4988		506,29	
21/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4988			506,29
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4988		506,29	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4988			506,29
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4988		506,29	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4988			506,29
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4989	0		126,57
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4989	0	126,57	
21/03/2022	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	4989	0	126,57	
21/03/2022	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	4989	0		126,57
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4989	0	126,57	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	4989	0		126,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0		126,57
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0	126,57	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0	126,57	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0		126,57
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0	126,57	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4990	0		126,57
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4991		337,76	
21/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	4991			337,76
21/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4991		337,76	
21/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	4991			337,76
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4991		337,76	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4991			337,76
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4992	0		84,44
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4992	0	84,44	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4992	0	84,44	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4992	0		84,44
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4992	0	84,44	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4992	0		84,44
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0		84,44
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0	84,44	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0	84,44	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0		84,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0	84,44	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4993	0		84,44
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	4994		9.083,47	
21/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4994			9.083,47
21/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4994		9.083,47	
21/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	4994			9.083,47
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	4994		9.083,47	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	4994			9.083,47
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4995	0		2.270,87
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4995	0	2.270,87	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4995	0	2.270,87	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4995	0		2.270,87
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4995	0	2.270,87	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4995	0		2.270,87
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4996	0		2.270,87
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4996	0	2.270,87	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4996	0	2.270,87	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4996	0		2.270,87
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4996	0	2.270,87	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	4996	0		2.270,87
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5003		6.554,20	
21/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5003			6.554,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5003		6.554,20	
21/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5003			6.554,20
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5003		6.554,20	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5003			6.554,20
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0		1.638,55
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0	1.638,55	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0	1.638,55	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0		1.638,55
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0	1.638,55	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5004	0		1.638,55
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5005	0		1.638,55
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5005	0	1.638,55	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5005	0	1.638,55	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5005	0		1.638,55
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5005	0	1.638,55	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5005	0		1.638,55
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5006		140,00	
21/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5006			140,00
21/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5006		140,00	
21/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5006			140,00
21/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5006		140,00	
21/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5006			140,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0		35,00
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0	35,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0	35,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0		35,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0	35,00	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5007	0		35,00
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5008	0		35,00
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5008	0	35,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5008	0	35,00	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5008	0		35,00
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5008	0	35,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5008	0		35,00
21/03/2022	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 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.).	5129	630/2018		13,51
21/03/2022	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 1674 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 672356 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 a subseção Limoeiro do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 3628-0425.).	5129	630/2018	13,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	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 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.).	5130	630/2018		36,60
21/03/2022	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 1675 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116662626 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 subseção Caruaru do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (81) 104-1817.).	5130	630/2018	36,60	
21/03/2022	1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	Apropriação de seguro compet 03/2022.	5291			423,65
21/03/2022	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Apropriação de seguro compet 03/2022.	5291		423,65	
21/03/2022	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.	5665			4,48
21/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5665		4,48	
21/03/2022	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.	5665		4,48	
21/03/2022	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.	5665			4,48
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5665		4,48	
21/03/2022	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.	5665			4,48
21/03/2022	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.	5666			4,48
21/03/2022	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.	5666		4,48	
21/03/2022	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.	5666		4,48	
21/03/2022	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.	5666			4,48
21/03/2022	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.	5666		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5666			4,48
21/03/2022	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.	5785			530,00
21/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5785		530,00	
21/03/2022	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.	5785		530,00	
21/03/2022	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.	5785			530,00
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5785		530,00	
21/03/2022	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.	5785			530,00
21/03/2022	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.	5786			530,00
21/03/2022	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.	5786		530,00	
21/03/2022	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.	5786		530,00	
21/03/2022	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.	5786			530,00
21/03/2022	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.	5786		530,00	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5786			530,00
21/03/2022	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.	5839			1.987,50
21/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5839		1.987,50	
21/03/2022	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.	5839		1.987,50	
21/03/2022	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.	5839			1.987,50
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5839		1.987,50	
21/03/2022	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.	5839			1.987,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	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.	5840			1.987,50
21/03/2022	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.	5840		1.987,50	
21/03/2022	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.	5840		1.987,50	
21/03/2022	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.	5840			1.987,50
21/03/2022	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.	5840		1.987,50	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5840			1.987,50
21/03/2022	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.	5858			51.096,64
21/03/2022	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.	5858		51.096,64	
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5947			2,50
21/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5947		2,50	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5947		2,50	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5947			2,50
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5948		2,50	
21/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5948			2,50
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6054	0		7.201,40
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6054	0	7.201,40	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6054	0	7.201,40	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6054	0		7.201,40
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6054	0	7.201,40	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6054	0		7.201,40
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0		7.201,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0	7.201,40	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0	7.201,40	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0		7.201,40
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0	7.201,40	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6055	0		7.201,40
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6058	0		2.954,36
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6058	0	2.954,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6058	0	2.954,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6058	0		2.954,36
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6058	0	2.954,36	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6058	0		2.954,36
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6059	0		2.954,36
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6059	0	2.954,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6059	0	2.954,36	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6059	0		2.954,36
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6059	0	2.954,36	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6059	0		2.954,36
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0		943,16
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0	943,16	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0	943,16	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0		943,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0	943,16	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6060	0		943,16
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0		943,16
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0	943,16	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0	943,16	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0		943,16
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0	943,16	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6061	0		943,16
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6062	0		12.345,38
21/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6062	0	12.345,38	
21/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6062	0	12.345,38	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6062	0		12.345,38
21/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6062	0	12.345,38	
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6062	0		12.345,38
21/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0		12.345,38
21/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0	12.345,38	
21/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0	12.345,38	
21/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0		12.345,38
21/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0	12.345,38	
21/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6063	0		12.345,38
	Total do dia				613.468,27	613.468,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2022. Referência: 01/03/2022 à 31/03/2022.	4925	DESPACHO N°0036/2022		1.267,84
22/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Roseli Oliveira Barbosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento N.º 03/2022. Referência: 01/03/2022 à 31/03/2022.	4925	DESPACHO N°0036/2022	1.267,84	
22/03/2022	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 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4949	Portaria N° 0186/2022		576,36
22/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4949	Portaria N° 0186/2022	576,36	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4949	Portaria N° 0186/2022	576,36	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4949	Portaria N° 0186/2022		576,36
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4949	Portaria N° 0186/2022	576,36	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 1607 do empenho 244, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4949	Portaria N° 0186/2022		576,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4952	Portaria Nº 0186/2022		461,08
22/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4952	Portaria Nº 0186/2022	461,08	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4952	Portaria Nº 0186/2022	461,08	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4952	Portaria Nº 0186/2022		461,08
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4952	Portaria Nº 0186/2022	461,08	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 1608 do empenho 245, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1 e 1/2), para participar do Coren-PE presente. Origem: Recife, Destino: Mata Sul. Período: 21/03/2022 à 22/03/2022. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	4952	Portaria Nº 0186/2022		461,08
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4955	Portaria Nº 0187/2022		1.383,25
22/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4955	Portaria Nº 0187/2022	1.383,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4955	Portaria Nº 0187/2022	1.383,25	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4955	Portaria Nº 0187/2022		1.383,25
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4955	Portaria Nº 0187/2022	1.383,25	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação 1609 do empenho 246, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a João Paulo de Melo Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (4 e 1/2), para substituir funcionária em férias. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Período: 21/03/2022 à 25/03/2022. Meio de transporte: Veículo rodoviário.	4955	Portaria Nº 0187/2022		1.383,25
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC.	4956	390/2019	19.945,84	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC.	4956	390/2019		19.945,84
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC.	4956	390/2019	19.945,84	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para as Subseções no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC.	4956	390/2019		19.945,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC.	4957	183/2020	3.819,44	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC.	4957	183/2020		3.819,44
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC.	4957	183/2020	3.819,44	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a despesas de custeio com serviços de acesso à internet por meio de link dedicado para a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC.	4957	183/2020		3.819,44
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4958	194/2022	1.200,75	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4958	194/2022		1.200,75
22/03/2022	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 Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4958	194/2022	1.200,75	
22/03/2022	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 Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4958	194/2022		1.200,75
22/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4959	194/2022		1.200,75
22/03/2022	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4959	194/2022	1.200,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4959	194/2022	1.200,75	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4959	194/2022		1.200,75
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4959	194/2022	1.200,75	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 249, referente Recibo nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	4959	194/2022		1.200,75
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.	4961	0096/2020	4.038,80	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.	4961	0096/2020		4.038,80
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.	4961	0096/2020	4.038,80	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PAPELARIA E LIVRARIA PEDRO II LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a custeio com empresa especializada em fornecimento de material expediente, conforme Despacho 139/2022 - DLCC.	4961	0096/2020		4.038,80
22/03/2022	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 (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4997	Portaria Nº 0188/2022	1.690,64	
22/03/2022	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 (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4997	Portaria Nº 0188/2022		1.690,64
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4997	Portaria Nº 0188/2022	1.690,64	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4997	Portaria Nº 0188/2022		1.690,64
22/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	Portaria Nº 0188/2022		1.690,64
22/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	Portaria Nº 0188/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	Portaria Nº 0188/2022	1.690,64	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	Portaria Nº 0188/2022		1.690,64
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	Portaria Nº 0188/2022	1.690,64	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 251, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	4998	Portaria Nº 0188/2022		1.690,64
22/03/2022	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 , NOTA FISCAL 36120657 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: 04/2022.	5010	0562/2017		677,52
22/03/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 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: 04/2022.	5010	0562/2017	677,52	
22/03/2022	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 , NOTA FISCAL 36120657 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: 04/2022.	5010	0562/2017	677,52	
22/03/2022	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 , NOTA FISCAL 36120657 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: 04/2022.	5010	0562/2017		677,52
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, liquidação do empenho 70, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36120657 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: 04/2022.	5010	0562/2017	677,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	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 , NOTA FISCAL 36120657 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: 04/2022.	5010	0562/2017		677,52
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5012	0	2.694,67	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5012	0		2.694,67
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5012	0	2.694,67	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5012	0		2.694,67
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	5013	0		2.694,67
22/03/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	5013	0	2.694,67	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	5013	0	2.694,67	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	5013	0		2.694,67
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	5013	0	2.694,67	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 252, referente DOC nº 8499931 do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados.	5013	0		2.694,67
22/03/2022	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 vale transporte na competência de abril.	5015	0	304,00	
22/03/2022	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 vale transporte na competência de abril.	5015	0		304,00
22/03/2022	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 vale transporte na competência de abril.	5015	0	304,00	
22/03/2022	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 vale transporte na competência de abril.	5015	0		304,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	0		304,00
22/03/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	0	304,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	0	304,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	0		304,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	0	304,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 253, referente Recibo nº 04/2022 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5016	0		304,00
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5017	183/2020		410,83
22/03/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5017	183/2020	410,83	
22/03/2022	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 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5017	183/2020	410,83	
22/03/2022	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 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5017	183/2020		410,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5017	183/2020	410,83	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5017	183/2020		410,83
22/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5020	PEF Nº 001/2022		352,00
22/03/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5020	PEF Nº 001/2022	352,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5020	PEF Nº 001/2022	352,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5020	PEF Nº 001/2022		352,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5020	PEF Nº 001/2022	352,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Camille de Azevedo Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5020	PEF Nº 001/2022		352,00
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5021	390/2019		2.145,49
22/03/2022	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5021	390/2019	2.145,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	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 do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5021	390/2019	2.145,49	
22/03/2022	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 do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5021	390/2019		2.145,49
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5021	390/2019	2.145,49	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5021	390/2019		2.145,49
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5024	Portaria Nº 0143/2022	1.344,84	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5024	Portaria Nº 0143/2022		1.344,84
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5024	Portaria Nº 0143/2022	1.344,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5024	Portaria Nº 0143/2022		1.344,84
22/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5025	Portaria Nº 0143/2022		1.344,84
22/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5025	Portaria Nº 0143/2022	1.344,84	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5025	Portaria Nº 0143/2022	1.344,84	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5025	Portaria Nº 0143/2022		1.344,84
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5025	Portaria Nº 0143/2022	1.344,84	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 254, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5025	Portaria Nº 0143/2022		1.344,84
22/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5027	PEF Nº 006/2022		1.267,84
22/03/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5027	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5027	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5027	PEF Nº 006/2022		1.267,84
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5027	PEF Nº 006/2022	1.267,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5027	PEF Nº 006/2022		1.267,84
22/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5029	PEF Nº 001/2022		816,39
22/03/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5029	PEF Nº 001/2022	816,39	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5029	PEF Nº 001/2022	816,39	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5029	PEF Nº 001/2022		816,39
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5029	PEF Nº 001/2022	816,39	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5029	PEF Nº 001/2022		816,39
22/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5031	PEF Nº 006/2022		694,74
22/03/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5031	PEF Nº 006/2022	694,74	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5031	PEF Nº 006/2022	694,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5031	PEF Nº 006/2022		694,74
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5031	PEF Nº 006/2022	694,74	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Frederico Correia Feitosa, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5031	PEF Nº 006/2022		694,74
22/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5034	PEF Nº 006/2022		2.890,74
22/03/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5034	PEF Nº 006/2022	2.890,74	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5034	PEF Nº 006/2022	2.890,74	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5034	PEF Nº 006/2022		2.890,74
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5034	PEF Nº 006/2022	2.890,74	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5034	PEF Nº 006/2022		2.890,74
22/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5036	PEF Nº 001/2022		1.632,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5036	PEF Nº 001/2022	1.632,79	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5036	PEF Nº 001/2022	1.632,79	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5036	PEF Nº 001/2022		1.632,79
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5036	PEF Nº 001/2022	1.632,79	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5036	PEF Nº 001/2022		1.632,79
22/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5038	PEF Nº 006/2022		1.507,84
22/03/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5038	PEF Nº 006/2022	1.507,84	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5038	PEF Nº 006/2022	1.507,84	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5038	PEF Nº 006/2022		1.507,84
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5038	PEF Nº 006/2022	1.507,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5038	PEF Nº 006/2022		1.507,84
22/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5040	0096/2020	2.997,26	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5040	0096/2020		2.997,26
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5040	0096/2020	2.997,26	
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5040	0096/2020		2.997,26
22/03/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5041	0096/2020	2.997,26	
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5041	0096/2020		2.997,26
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5041	0096/2020	2.997,26	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5041	0096/2020		2.997,26
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5041	0096/2020	2.997,26	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 255, referente NOTA FISCAL nº 3626 do favorecido MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	5041	0096/2020		2.997,26
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5043	473/2016		350,00
22/03/2022	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5043	473/2016	350,00	
22/03/2022	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 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5043	473/2016	350,00	
22/03/2022	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 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5043	473/2016		350,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5043	473/2016	350,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 60, referente NOTA FISCAL nº 7930 do favorecido MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5043	473/2016		350,00
22/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	5046	PEF Nº 001/2022		352,00
22/03/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	5046	PEF Nº 001/2022	352,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	5046	PEF Nº 001/2022	352,00	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	5046	PEF Nº 001/2022		352,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	5046	PEF Nº 001/2022	352,00	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Férias nº 04/04/2022 á 18/04/2022 do favorecido Larissa da Rocha Mota, pela aquisição ou serviços prestados.	5046	PEF Nº 001/2022		352,00
22/03/2022	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 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022.	5048	26/2018		2.891,39
22/03/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022.	5048	26/2018	2.891,39	
22/03/2022	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 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022.	5048	26/2018	2.891,39	
22/03/2022	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 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022.	5048	26/2018		2.891,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022.	5048	26/2018	2.891,39	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022. Competência: 03/2022.	5048	26/2018		2.891,39
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5050	PAD nº 162/2020		725,69
22/03/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5050	PAD nº 162/2020	725,69	
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5050	PAD nº 162/2020	725,69	
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5050	PAD nº 162/2020		725,69
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5050	PAD nº 162/2020	725,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5050	PAD nº 162/2020		725,69
22/03/2022	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 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5052	PAD nº 0249/2019		2.800,00
22/03/2022	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 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5052	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
22/03/2022	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 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5052	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
22/03/2022	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 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5052	PAD nº 0249/2019		2.800,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5052	PAD nº 0249/2019	2.800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	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 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5052	PAD nº 0249/2019		2.800,00
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - 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 05/12 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: 03/2022.	5054	PAD nº0180/2017		3.059,00
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5054	PAD nº0180/2017	3.059,00	
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5054	PAD nº0180/2017	3.059,00	
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5054	PAD nº0180/2017		3.059,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5054	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
22/03/2022	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 05/12 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: 03/2022.	5054	PAD nº0180/20 17		3.059,00
22/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5056	PAD nº 1628/2014		792,12
22/03/2022	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5056	PAD nº 1628/2014	792,12	
22/03/2022	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 12/12 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: 03/2022.	5056	PAD nº 1628/2014	792,12	
22/03/2022	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 12/12 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: 03/2022.	5056	PAD nº 1628/2014		792,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5056	PAD nº 1628/2014	792,12	
22/03/2022	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 12/12 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: 03/2022.	5056	PAD nº 1628/2014		792,12
22/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5058	PAD nº107/2019		165,20
22/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5058	PAD nº107/2019	165,20	
22/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5058	PAD nº107/2019	165,20	
22/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5058	PAD nº107/2019		165,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5058	PAD nº107/201 9	165,20	
22/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5058	PAD nº107/201 9		165,20
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5066		24.799,61	
22/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5066			24.799,61
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5066		24.799,61	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5066			24.799,61
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5066		24.799,61	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5066			24.799,61
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5069		33.618,39	
22/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5069			33.618,39
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5069		33.618,39	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5069			33.618,39
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5069		33.618,39	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5069			33.618,39
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5072		1.320,03	
22/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5072			1.320,03
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5072		1.320,03	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5072			1.320,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5072		1.320,03	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5072			1.320,03
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5073	0		330,01
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5073	0	330,01	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5073	0	330,01	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5073	0		330,01
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5073	0	330,01	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5073	0		330,01
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5074	0		330,01
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5074	0	330,01	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5074	0	330,01	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5074	0		330,01
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5074	0	330,01	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5074	0		330,01
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5075		76,62	
22/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5075			76,62
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5075		76,62	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5075			76,62
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5075		76,62	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5075			76,62
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5076	0		19,16
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5076	0	19,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5076	0	19,16	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5076	0		19,16
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5076	0	19,16	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5076	0		19,16
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5077	0		19,16
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5077	0	19,16	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5077	0	19,16	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5077	0		19,16
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5077	0	19,16	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5077	0		19,16
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5078		6.298,67	
22/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5078			6.298,67
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5078		6.298,67	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5078			6.298,67
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5078		6.298,67	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5078			6.298,67
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5079	0		1.574,67
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5079	0	1.574,67	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5079	0	1.574,67	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5079	0		1.574,67
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5079	0	1.574,67	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5079	0		1.574,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5080	0		1.574,67
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5080	0	1.574,67	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5080	0	1.574,67	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5080	0		1.574,67
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5080	0	1.574,67	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5080	0		1.574,67
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5081		7.480,54	
22/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5081			7.480,54
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5081		7.480,54	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5081			7.480,54
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5081		7.480,54	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5081			7.480,54
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5084	0		1.870,13
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5084	0	1.870,13	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5084	0	1.870,13	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5084	0		1.870,13
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5084	0	1.870,13	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5084	0		1.870,13
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5085	0		1.870,13
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5085	0	1.870,13	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5085	0	1.870,13	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5085	0		1.870,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5085	0	1.870,13	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5085	0		1.870,13
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5086		444,32	
22/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5086			444,32
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5086		444,32	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5086			444,32
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5086		444,32	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5086			444,32
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5087	0		111,08
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5087	0	111,08	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5087	0	111,08	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5087	0		111,08
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5087	0	111,08	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5087	0		111,08
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5088	0		111,08
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5088	0	111,08	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5088	0	111,08	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5088	0		111,08
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5088	0	111,08	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5088	0		111,08
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5089		2.803,57	
22/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5089			2.803,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5089		2.803,57	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5089			2.803,57
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5089		2.803,57	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5089			2.803,57
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5090	0		700,89
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5090	0	700,89	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5090	0	700,89	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5090	0		700,89
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5090	0	700,89	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5090	0		700,89
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5091	0		700,89
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5091	0	700,89	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5091	0	700,89	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5091	0		700,89
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5091	0	700,89	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5091	0		700,89
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5092		1.478,97	
22/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5092			1.478,97
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5092		1.478,97	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5092			1.478,97
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5092		1.478,97	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5092			1.478,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5095	0		369,74
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5095	0	369,74	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5095	0	369,74	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5095	0		369,74
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5095	0	369,74	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5095	0		369,74
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5096	0		369,74
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5096	0	369,74	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5096	0	369,74	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5096	0		369,74
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5096	0	369,74	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5096	0		369,74
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5097		912,24	
22/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5097			912,24
22/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5097		912,24	
22/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5097			912,24
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5097		912,24	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5097			912,24
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5098	0		228,06
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5098	0	228,06	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5098	0	228,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5098	0		228,06
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5098	0	228,06	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5098	0		228,06
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5099	0		228,06
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5099	0	228,06	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5099	0	228,06	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5099	0		228,06
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5099	0	228,06	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5099	0		228,06
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5100		8.873,33	
22/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5100			8.873,33
22/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5100		8.873,33	
22/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5100			8.873,33
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5100		8.873,33	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5100			8.873,33
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5101	0		2.218,33
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5101	0	2.218,33	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5101	0	2.218,33	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5101	0		2.218,33
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5101	0	2.218,33	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5101	0		2.218,33
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5102	0		2.218,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5102	0	2.218,33	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5102	0	2.218,33	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5102	0		2.218,33
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5102	0	2.218,33	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5102	0		2.218,33
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5103		6.677,61	
22/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5103			6.677,61
22/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5103		6.677,61	
22/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5103			6.677,61
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5103		6.677,61	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5103			6.677,61
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5104	0		1.669,40
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5104	0	1.669,40	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5104	0	1.669,40	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5104	0		1.669,40
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5104	0	1.669,40	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5104	0		1.669,40
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5105	0		1.669,40
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5105	0	1.669,40	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5105	0	1.669,40	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5105	0		1.669,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5105	0	1.669,40	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5105	0		1.669,40
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5106		214,19	
22/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5106			214,19
22/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5106		214,19	
22/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5106			214,19
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5106		214,19	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5106			214,19
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0		53,55
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0	53,55	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0	53,55	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0		53,55
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0	53,55	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5107	0		53,55
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5108	0		53,55
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5108	0	53,55	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5108	0	53,55	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5108	0		53,55
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5108	0	53,55	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5108	0		53,55
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5109		209,09	
22/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5109			209,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5109		209,09	
22/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5109			209,09
22/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5109		209,09	
22/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5109			209,09
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0		52,27
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0	52,27	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0	52,27	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0		52,27
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0	52,27	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5110	0		52,27
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5111	0		52,27
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5111	0	52,27	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5111	0	52,27	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5111	0		52,27
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5111	0	52,27	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5111	0		52,27
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0		6.198,69
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0	6.198,69	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0	6.198,69	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0		6.198,69
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0	6.198,69	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5112	0		6.198,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0		6.198,69
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0	6.198,69	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0	6.198,69	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0		6.198,69
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0	6.198,69	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5113	0		6.198,69
22/03/2022	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.	5757			415,00
22/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5757		415,00	
22/03/2022	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.	5757		415,00	
22/03/2022	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.	5757			415,00
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5757		415,00	
22/03/2022	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.	5757			415,00
22/03/2022	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.	5758			415,00
22/03/2022	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.	5758		415,00	
22/03/2022	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.	5758		415,00	
22/03/2022	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.	5758			415,00
22/03/2022	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.	5758		415,00	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5758			415,00
22/03/2022	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.	5833			1.912,50
22/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5833		1.912,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	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.	5833		1.912,50	
22/03/2022	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.	5833			1.912,50
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5833		1.912,50	
22/03/2022	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.	5833			1.912,50
22/03/2022	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.	5834			1.912,50
22/03/2022	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.	5834		1.912,50	
22/03/2022	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.	5834		1.912,50	
22/03/2022	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.	5834			1.912,50
22/03/2022	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.	5834		1.912,50	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5834			1.912,50
22/03/2022	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.	5859			86.450,41
22/03/2022	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.	5859		86.450,41	
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5950			2,50
22/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5950		2,50	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5950		2,50	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5950			2,50
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		8.404,60
22/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	8.404,60	
22/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	8.404,60	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		8.404,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0	8.404,60	
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5992	0		8.404,60
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0		8.404,60
22/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0	8.404,60	
22/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0	8.404,60	
22/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0		8.404,60
22/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0	8.404,60	
22/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5993	0		8.404,60
22/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7404		2,50	
22/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático SP	7404			2,50
	Total do dia				714.741,54	714.741,54
23/03/2022	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 1477 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.).	4577	PAD nº 0072/2020		125,49
23/03/2022	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 1477 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 172899 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. Competência: Fevereiro/2022.).	4577	PAD nº 0072/2020	125,49	
23/03/2022	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 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4960	194/2022		1.200,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4960	194/2022	1.200,75	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4960	194/2022	1.200,75	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4960	194/2022		1.200,75
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4960	194/2022	1.200,75	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 1610 do empenho 249, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a Participação da gravação do Videocast "PodFalar Enfermagem", diária 2 e 1/2 (duas e meia), para dias 23 a 25 de março/2022, transporte aéreo, destino Recife/Brasília/Recife.	4960	194/2022		1.200,75
23/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5059	PAD nº107/201 9		165,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5059	PAD nº107/2019	165,20	
23/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5059	PAD nº107/2019	165,20	
23/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5059	PAD nº107/2019		165,20
23/03/2022	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 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5059	PAD nº107/2019	165,20	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7012660 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de custeio com publicações de documentos desta autarquia no Diário Oficial da União, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº009/2022-SCC. Referente a aviso de resultado de homologação - Pregão eletrônico. Data da publicação: 24/03/2022.	5059	PAD nº107/2019		165,20
23/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	5064	PAD nº 897/2021		2.420,00
23/03/2022	3.3.2.2.1.26.01 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	5064	PAD nº 897/2021	2.420,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	5064	PAD nº 897/2021	2.420,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	5064	PAD nº 897/2021		2.420,00
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	5064	PAD nº 897/2021	2.420,00	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 35, referente NOTA FISCAL nº 1395 do favorecido PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, pela aquisição ou serviços prestados.	5064	PAD nº 897/2021		2.420,00
23/03/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5114	0516/2021	1.100,00	
23/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5114	0516/2021		1.100,00
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5114	0516/2021	1.100,00	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5114	0516/2021		1.100,00
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5114	0516/2021	1.100,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5114	0516/2021		1.100,00
23/03/2022	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 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022.	5120	630/2018		1.922,37
23/03/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022.	5120	630/2018	1.922,37	
23/03/2022	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 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022.	5120	630/2018	1.922,37	
23/03/2022	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 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022.	5120	630/2018		1.922,37
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022.	5120	630/2018	1.922,37	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022.	5120	630/2018		1.922,37
23/03/2022	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 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100	5121	630/2018		1.740,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100	5121	630/2018	1.922,37	
23/03/2022	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 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100)	5121	630/2018		181,66
23/03/2022	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 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100	5121	630/2018	1.922,37	
23/03/2022	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 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100	5121	630/2018		1.922,37
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100	5121	630/2018	1.922,37	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. 3412-4100	5121	630/2018		1.922,37
23/03/2022	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 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.).	5131	630/2018		25,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	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 1673 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116663708 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 a subseção Garanhuns do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022. (87) 3762-5500.).	5131	630/2018	25,08	
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5215		23.298,91	
23/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5215			23.298,91
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5215		23.298,91	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5215			23.298,91
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5215		23.298,91	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5215			23.298,91
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0		5.824,73
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0	5.824,73	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0	5.824,73	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0		5.824,73
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0	5.824,73	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5216	0		5.824,73
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5217	0		5.824,73
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5217	0	5.824,73	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5217	0	5.824,73	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5217	0		5.824,73
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5217	0	5.824,73	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5217	0		5.824,73
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5218		33.170,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5218			33.170,21
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5218		33.170,21	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5218			33.170,21
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5218		33.170,21	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5218			33.170,21
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5221		1.026,69	
23/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5221			1.026,69
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5221		1.026,69	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5221			1.026,69
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5221		1.026,69	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5221			1.026,69
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0		256,67
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0	256,67	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0	256,67	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0		256,67
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0	256,67	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5222	0		256,67
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5223	0		256,67
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5223	0	256,67	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5223	0	256,67	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5223	0		256,67
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5223	0	256,67	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5223	0		256,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5225		4.943,04	
23/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5225			4.943,04
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5225		4.943,04	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5225			4.943,04
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5225		4.943,04	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5225			4.943,04
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5226	0		1.235,76
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5226	0	1.235,76	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5226	0	1.235,76	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5226	0		1.235,76
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5226	0	1.235,76	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5226	0		1.235,76
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0		1.235,76
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0	1.235,76	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0	1.235,76	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0		1.235,76
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0	1.235,76	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5227	0		1.235,76
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5230		7.643,68	
23/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5230			7.643,68
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5230		7.643,68	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5230			7.643,68
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5230		7.643,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5230			7.643,68
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0		1.910,92
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0	1.910,92	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0	1.910,92	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0		1.910,92
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0	1.910,92	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5231	0		1.910,92
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5232	0		1.910,92
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5232	0	1.910,92	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5232	0	1.910,92	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5232	0		1.910,92
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5232	0	1.910,92	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5232	0		1.910,92
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5233		649,18	
23/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5233			649,18
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5233		649,18	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5233			649,18
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5233		649,18	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5233			649,18
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0		162,29
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0	162,29	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0	162,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0		162,29
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0	162,29	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5236	0		162,29
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0		162,29
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0	162,29	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0	162,29	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0		162,29
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0	162,29	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5237	0		162,29
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5238		2.775,15	
23/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5238			2.775,15
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5238		2.775,15	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5238			2.775,15
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5238		2.775,15	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5238			2.775,15
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5239	0		693,79
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5239	0	693,79	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5239	0	693,79	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5239	0		693,79
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5239	0	693,79	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5239	0		693,79
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5240	0		693,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5240	0	693,79	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5240	0	693,79	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5240	0		693,79
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5240	0	693,79	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5240	0		693,79
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5241		1.101,20	
23/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5241			1.101,20
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5241		1.101,20	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5241			1.101,20
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5241		1.101,20	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5241			1.101,20
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0		275,30
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0	275,30	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0	275,30	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0		275,30
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0	275,30	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5242	0		275,30
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0		275,30
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0	275,30	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0	275,30	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0		275,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0	275,30	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5243	0		275,30
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5244		672,06	
23/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5244			672,06
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5244		672,06	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5244			672,06
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5244		672,06	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5244			672,06
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0		168,01
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0	168,01	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0	168,01	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0		168,01
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0	168,01	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5247	0		168,01
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0		168,01
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0	168,01	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0	168,01	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0		168,01
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0	168,01	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5248	0		168,01
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5249		6.697,72	
23/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5249			6.697,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5249		6.697,72	
23/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5249			6.697,72
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5249		6.697,72	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5249			6.697,72
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0		1.674,43
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0	1.674,43	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0	1.674,43	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0		1.674,43
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0	1.674,43	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5250	0		1.674,43
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0		1.674,43
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0	1.674,43	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0	1.674,43	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0		1.674,43
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0	1.674,43	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5251	0		1.674,43
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5252		6.433,51	
23/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5252			6.433,51
23/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5252		6.433,51	
23/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5252			6.433,51
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5252		6.433,51	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5252			6.433,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0		1.608,38
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0	1.608,38	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0	1.608,38	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0		1.608,38
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0	1.608,38	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5253	0		1.608,38
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0		1.608,38
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0	1.608,38	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0	1.608,38	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0		1.608,38
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0	1.608,38	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5254	0		1.608,38
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5255		428,38	
23/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5255			428,38
23/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5255		428,38	
23/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5255			428,38
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5255		428,38	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5255			428,38
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5258	0		107,09
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5258	0	107,09	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5258	0	107,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5258	0		107,09
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5258	0	107,09	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5258	0		107,09
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5259	0		107,09
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5259	0	107,09	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5259	0	107,09	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5259	0		107,09
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5259	0	107,09	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5259	0		107,09
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5260		211,45	
23/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5260			211,45
23/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5260		211,45	
23/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5260			211,45
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5260		211,45	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5260			211,45
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5261	0		52,86
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5261	0	52,86	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5261	0	52,86	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5261	0		52,86
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5261	0	52,86	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5261	0		52,86
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5262	0		52,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5262	0	52,86	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5262	0	52,86	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5262	0		52,86
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5262	0	52,86	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5262	0		52,86
23/03/2022	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.	5591			1,38
23/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5591		1,38	
23/03/2022	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.	5591		1,38	
23/03/2022	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.	5591			1,38
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5591		1,38	
23/03/2022	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.	5591			1,38
23/03/2022	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.	5592			1,38
23/03/2022	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.	5592		1,38	
23/03/2022	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.	5592		1,38	
23/03/2022	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.	5592			1,38
23/03/2022	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.	5592		1,38	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5592			1,38
23/03/2022	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.	5607			1,86
23/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5607		1,86	
23/03/2022	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.	5607		1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	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.	5607			1,86
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5607		1,86	
23/03/2022	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.	5607			1,86
23/03/2022	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.	5608			1,86
23/03/2022	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.	5608		1,86	
23/03/2022	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.	5608		1,86	
23/03/2022	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.	5608			1,86
23/03/2022	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.	5608		1,86	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5608			1,86
23/03/2022	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.	5767			467,50
23/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5767		467,50	
23/03/2022	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.	5767		467,50	
23/03/2022	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.	5767			467,50
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5767		467,50	
23/03/2022	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.	5767			467,50
23/03/2022	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.	5768			467,50
23/03/2022	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.	5768		467,50	
23/03/2022	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.	5768		467,50	
23/03/2022	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.	5768			467,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	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.	5768		467,50	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5768			467,50
23/03/2022	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.	5819			1.745,00
23/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5819		1.745,00	
23/03/2022	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.	5819		1.745,00	
23/03/2022	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.	5819			1.745,00
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5819		1.745,00	
23/03/2022	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.	5819			1.745,00
23/03/2022	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.	5820			1.745,00
23/03/2022	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.	5820		1.745,00	
23/03/2022	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.	5820		1.745,00	
23/03/2022	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.	5820			1.745,00
23/03/2022	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.	5820		1.745,00	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5820			1.745,00
23/03/2022	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.	5860			59.820,75
23/03/2022	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.	5860		59.820,75	
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5952		90,91	
23/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5952			90,91
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5952		90,91	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5952		90,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5952			90,91
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5952			90,91
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5953			2,50
23/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5953		2,50	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5953		2,50	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5953			2,50
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5954			2,50
23/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5954		2,50	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5954		2,50	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5954			2,50
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5955			85,91
23/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5955		85,91	
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-00000000008140834020204058300.	5980		970,16	
23/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-00000000008140834020204058300.	5980			970,16
23/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-00000000008140834020204058300.	5980		970,16	
23/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-00000000008140834020204058300.	5980			970,16
23/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-00000000008140834020204058300.	5980		970,16	
23/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	TED Transf.Eletr.Disponív 0 NR.PROC-00000000008140834020204058300.	5980			970,16
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5996	0		8.291,52
23/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5996	0	8.291,52	
23/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5996	0	8.291,52	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5996	0		8.291,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5996	0	8.291,52	
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5996	0		8.291,52
23/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0		8.291,52
23/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0	8.291,52	
23/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0	8.291,52	
23/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0		8.291,52
23/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0	8.291,52	
23/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5997	0		8.291,52
Total do dia					503.460,99	503.460,99
24/03/2022	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 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5014	0		2.694,67
24/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5014	0	2.694,67	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5014	0	2.694,67	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5014	0		2.694,67
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5014	0	2.694,67	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação 1628 do empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5014	0		2.694,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma.	5065	PAD nº 897/2021		2.420,00
24/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma.	5065	PAD nº 897/2021	2.420,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma.	5065	PAD nº 897/2021	2.420,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma.	5065	PAD nº 897/2021		2.420,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma.	5065	PAD nº 897/2021	2.420,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIORI SERVICOS E SOLUCOES, liquidação 1651 do empenho 35, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1395 ref. a Valor empenhado a PRIORE SERVIÇOS E SOLUÇÕES CONTABILIDADE EIRELLI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em construção de Plano de Cargos, Carreiras e Vencimentos, conforme Despacho nº041/2022 -SCC. Valor referente a 1ª etapa do cronograma.	5065	PAD nº 897/2021		2.420,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5115	0516/2021		1.100,00
24/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5115	0516/2021	1.100,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5115	0516/2021	1.100,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5115	0516/2021		1.100,00
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5115	0516/2021	1.100,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ITALIANA AUTOMOVEIS DO RECIFE LTDA., liquidação do empenho 114, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 602137 ref. a 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.	5115	0516/2021		1.100,00
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5133	0072/2022	80,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5133	0072/2022		80,52
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5133	0072/2022	80,52	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5133	0072/2022		80,52
24/03/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5134	0072/2022		80,52
24/03/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5134	0072/2022	80,52	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5134	0072/2022	80,52	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5134	0072/2022		80,52
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5134	0072/2022	80,52	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 256, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5134	0072/2022		80,52
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5136	0064/2022	30,95	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5136	0064/2022		30,95
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5136	0064/2022	30,95	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5136	0064/2022		30,95
24/03/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5137	0064/2022		30,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5137	0064/2022	30,95	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5137	0064/2022	30,95	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5137	0064/2022		30,95
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5137	0064/2022	30,95	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 257, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados.	5137	0064/2022		30,95
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5139	195/2022	153,69	
24/03/2022	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. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5139	195/2022		153,69
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5139	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5139	195/2022		153,69
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5140	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5140	195/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5140	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5140	195/2022		153,69
24/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	5141	195/2022		153,69
24/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	5141	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	5141	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	5141	195/2022		153,69
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	5141	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	5141	195/2022		153,69
24/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	5143	195/2022		153,69
24/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	5143	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	5143	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	5143	195/2022		153,69
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	5143	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 259, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados.	5143	195/2022		153,69
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5145	195/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5145	195/2022		153,69
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5145	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5145	195/2022		153,69
24/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5146	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5146	195/2022		153,69
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5146	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5146	195/2022		153,69
24/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	5147	195/2022		153,69
24/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	5147	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	5147	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	5147	195/2022		153,69
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	5147	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados.	5147	195/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	5148	195/2022		153,69
24/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	5148	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	5148	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	5148	195/2022		153,69
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	5148	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 261, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados.	5148	195/2022		153,69
24/03/2022	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. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5151	195/2022	153,69	
24/03/2022	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. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5151	195/2022		153,69
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5151	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5151	195/2022		153,69
24/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5152	195/2022		153,69
24/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5152	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5152	195/2022	153,69	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5152	195/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5152	195/2022	153,69	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 262, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5152	195/2022		153,69
24/03/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Anulação do empenho do favorecido ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	5154	0070/2022		5.151,07
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Anulação do empenho do favorecido ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	5154	0070/2022	5.151,07	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	5154	0070/2022		5.151,07
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido ISIS RAYANE DE SOUZA ARQUITETURA - ME, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	5154	0070/2022	5.151,07	
24/03/2022	6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	5155	PAD nº 0070/2022	4.500,00	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	5155	PAD nº 0070/2022		4.500,00
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	5155	PAD nº 0070/2022	4.500,00	
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CALABRIA CONSTRUCOES E PROJETOS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de profissional habilitado para Termo de Referência de reforma da Barão de São Borja, conforme Despacho nº 142/2022-SCC.	5155	PAD nº 0070/2022		4.500,00
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5164		22.137,10	
24/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5164			22.137,10
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5164		22.137,10	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5164			22.137,10
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5164		22.137,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5164			22.137,10
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5169		37.622,27	
24/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5169			37.622,27
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5169		37.622,27	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5169			37.622,27
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5169		37.622,27	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5169			37.622,27
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5170	0		9.405,57
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5170	0	9.405,57	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5170	0	9.405,57	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5170	0		9.405,57
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5170	0	9.405,57	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5170	0		9.405,57
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5171	0		9.405,57
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5171	0	9.405,57	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5171	0	9.405,57	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5171	0		9.405,57
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5171	0	9.405,57	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5171	0		9.405,57
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5172		1.466,70	
24/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5172			1.466,70
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5172		1.466,70	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5172			1.466,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5172		1.466,70	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5172			1.466,70
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5173	0		366,68
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5173	0	366,68	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5173	0	366,68	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5173	0		366,68
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5173	0	366,68	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5173	0		366,68
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5174	0		366,68
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5174	0	366,68	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5174	0	366,68	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5174	0		366,68
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5174	0	366,68	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5174	0		366,68
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5175		3.932,87	
24/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5175			3.932,87
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5175		3.932,87	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5175			3.932,87
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5175		3.932,87	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5175			3.932,87
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5178		3.692,91	
24/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5178			3.692,91
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5178		3.692,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5178			3.692,91
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5178		3.692,91	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5178			3.692,91
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5181		66,46	
24/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5181			66,46
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5181		66,46	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5181			66,46
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5181		66,46	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5181			66,46
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5184	0		16,61
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5184	0	16,61	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5184	0	16,61	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5184	0		16,61
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5184	0	16,61	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5184	0		16,61
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0		16,61
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0	16,61	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0	16,61	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0		16,61
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0	16,61	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5185	0		16,61
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5186		2.703,91	
24/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5186			2.703,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5186		2.703,91	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5186			2.703,91
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5186		2.703,91	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5186			2.703,91
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5187	0		675,98
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5187	0	675,98	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5187	0	675,98	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5187	0		675,98
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5187	0	675,98	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5187	0		675,98
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0		675,98
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0	675,98	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0	675,98	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0		675,98
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0	675,98	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5188	0		675,98
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5189		5.472,52	
24/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	5189			5.472,52
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5189		5.472,52	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5189			5.472,52
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5189		5.472,52	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5189			5.472,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5194		3.700,79	
24/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5194			3.700,79
24/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5194		3.700,79	
24/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5194			3.700,79
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5194		3.700,79	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5194			3.700,79
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5197		9.389,41	
24/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5197			9.389,41
24/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5197		9.389,41	
24/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5197			9.389,41
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5197		9.389,41	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5197			9.389,41
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5198	0		2.347,35
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5198	0	2.347,35	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5198	0	2.347,35	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5198	0		2.347,35
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5198	0	2.347,35	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5198	0		2.347,35
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5199	0		2.347,35
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5199	0	2.347,35	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5199	0	2.347,35	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5199	0		2.347,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5199	0	2.347,35	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5199	0		2.347,35
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5200		7.793,04	
24/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5200			7.793,04
24/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5200		7.793,04	
24/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5200			7.793,04
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5200		7.793,04	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5200			7.793,04
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5201	0		1.948,26
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5201	0	1.948,26	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5201	0	1.948,26	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5201	0		1.948,26
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5201	0	1.948,26	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5201	0		1.948,26
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5202	0		1.948,26
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5202	0	1.948,26	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5202	0	1.948,26	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5202	0		1.948,26
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5202	0	1.948,26	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5202	0		1.948,26
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5203		214,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5203			214,19
24/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5203		214,19	
24/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5203			214,19
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5203		214,19	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5203			214,19
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5204	0		53,55
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5204	0	53,55	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5204	0	53,55	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5204	0		53,55
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5204	0	53,55	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5204	0		53,55
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5205	0		53,55
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5205	0	53,55	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5205	0	53,55	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5205	0		53,55
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5205	0	53,55	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5205	0		53,55
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5206		105,81	
24/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5206			105,81
24/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5206		105,81	
24/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5206			105,81
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5206		105,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5206			105,81
24/03/2022	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.	5611			1,86
24/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5611		1,86	
24/03/2022	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.	5611		1,86	
24/03/2022	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.	5611			1,86
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5611		1,86	
24/03/2022	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.	5611			1,86
24/03/2022	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.	5612			1,86
24/03/2022	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.	5612		1,86	
24/03/2022	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.	5612		1,86	
24/03/2022	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.	5612			1,86
24/03/2022	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.	5612		1,86	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5612			1,86
24/03/2022	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.	5613			1,86
24/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5613		1,86	
24/03/2022	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.	5613		1,86	
24/03/2022	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.	5613			1,86
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5613		1,86	
24/03/2022	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.	5613			1,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	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.	5614			1,86
24/03/2022	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.	5614		1,86	
24/03/2022	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.	5614		1,86	
24/03/2022	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.	5614			1,86
24/03/2022	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.	5614		1,86	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5614			1,86
24/03/2022	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.	5669			4,48
24/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5669		4,48	
24/03/2022	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.	5669		4,48	
24/03/2022	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.	5669			4,48
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5669		4,48	
24/03/2022	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.	5669			4,48
24/03/2022	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.	5670			4,48
24/03/2022	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.	5670		4,48	
24/03/2022	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.	5670		4,48	
24/03/2022	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.	5670			4,48
24/03/2022	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.	5670		4,48	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5670			4,48
24/03/2022	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.	5687			5,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5687		5,58	
24/03/2022	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.	5687		5,58	
24/03/2022	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.	5687			5,58
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5687		5,58	
24/03/2022	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.	5687			5,58
24/03/2022	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.	5688			5,58
24/03/2022	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.	5688		5,58	
24/03/2022	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.	5688		5,58	
24/03/2022	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.	5688			5,58
24/03/2022	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.	5688		5,58	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5688			5,58
24/03/2022	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.	5789			537,50
24/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5789		537,50	
24/03/2022	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.	5789		537,50	
24/03/2022	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.	5789			537,50
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5789		537,50	
24/03/2022	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.	5789			537,50
24/03/2022	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.	5790			537,50
24/03/2022	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.	5790		537,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	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.	5790		537,50	
24/03/2022	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.	5790			537,50
24/03/2022	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.	5790		537,50	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5790			537,50
24/03/2022	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.	5823			1.785,00
24/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5823		1.785,00	
24/03/2022	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.	5823		1.785,00	
24/03/2022	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.	5823			1.785,00
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5823		1.785,00	
24/03/2022	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.	5823			1.785,00
24/03/2022	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.	5824			1.785,00
24/03/2022	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.	5824		1.785,00	
24/03/2022	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.	5824		1.785,00	
24/03/2022	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.	5824			1.785,00
24/03/2022	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.	5824		1.785,00	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5824			1.785,00
24/03/2022	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.	5861			34.928,65
24/03/2022	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.	5861		34.928,65	
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	5956		284,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	5956			284,94
24/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5956		284,94	
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5956			284,94
24/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5956		284,94	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5956			284,94
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5957			284,94
24/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5957		284,94	
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6082	0		923,23
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6082	0	923,23	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6082	0	923,23	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6082	0		923,23
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6082	0	923,23	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6082	0		923,23
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6083	0		923,23
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6083	0	923,23	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6083	0	923,23	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6083	0		923,23
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6083	0	923,23	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6083	0		923,23
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0		983,22
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0	983,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0	983,22	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0		983,22
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0	983,22	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6084	0		983,22
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0		983,22
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0	983,22	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0	983,22	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0		983,22
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0	983,22	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6085	0		983,22
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6086	0		1.368,13
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6086	0	1.368,13	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6086	0	1.368,13	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6086	0		1.368,13
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6086	0	1.368,13	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6086	0		1.368,13
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0		1.368,13
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0	1.368,13	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0	1.368,13	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0		1.368,13
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0	1.368,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6087	0		1.368,13
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0		925,20
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0	925,20	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0	925,20	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0		925,20
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0	925,20	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6088	0		925,20
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6089	0		925,20
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6089	0	925,20	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6089	0	925,20	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6089	0		925,20
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6089	0	925,20	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6089	0		925,20
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6090	0		26,45
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6090	0	26,45	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6090	0	26,45	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6090	0		26,45
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6090	0	26,45	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6090	0		26,45
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6091	0		26,45
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6091	0	26,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6091	0	26,45	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6091	0		26,45
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6091	0	26,45	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6091	0		26,45
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6092	0		5.533,18
24/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6092	0	5.533,18	
24/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6092	0	5.533,18	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6092	0		5.533,18
24/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6092	0	5.533,18	
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6092	0		5.533,18
24/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6093	0		5.533,18
24/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6093	0	5.533,18	
24/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6093	0	5.533,18	
24/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6093	0		5.533,18
24/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6093	0	5.533,18	
24/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6093	0		5.533,18
	Total do dia				534.766,24	534.766,24
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022	4627	700/2017		25.257,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022	4627	700/2017	44.561,10	
25/03/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 9,45% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022)	4627	700/2017		4.211,02
25/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022)	4627	700/2017		2.228,06
25/03/2022	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022)	4627	700/2017		4.901,72
25/03/2022	2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 08/2018 com a TKS Segurança Privada. (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022)	4627	700/2017		7.963,20
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022	4627	700/2017	44.561,10	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022	4627	700/2017		44.561,10
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4627		12.864,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4627		12.864,92	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4627			12.864,92
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4627			12.864,92
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022	4627	700/2017	44.561,10	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022	4627	700/2017		44.561,10
25/03/2022	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 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4999	Portaria Nº 0188/2022		1.690,64
25/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4999	Portaria Nº 0188/2022	1.690,64	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4999	Portaria Nº 0188/2022	1.690,64	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4999	Portaria Nº 0188/2022		1.690,64
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4999	Portaria Nº 0188/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1623 do empenho 251, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para substituição da funcionária subseção por motivo de férias. Período: 27/03/2022 à 01/04/2022. Origem: Recife, Destino: Serra Talhada. Meio de transporte: Rodoviário.	4999	Portaria Nº 0188/2022		1.690,64
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5023	PEF Nº 001/2022		352,00
25/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5023	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5023	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5023	PEF Nº 001/2022		352,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5023	PEF Nº 001/2022	352,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAMILLE DE AZEVEDO SILVA, liquidação 1631 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5023	PEF Nº 001/2022		352,00
25/03/2022	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 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5142	195/2022		153,69
25/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5142	195/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5142	195/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5142	195/2022		153,69
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5142	195/2022	153,69	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 1678 do empenho 258, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5142	195/2022		153,69
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5144	195/2022		153,69
25/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5144	195/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5144	195/2022	153,69	



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5144	195/2022		153,69
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5144	195/2022	153,69	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 1679 do empenho 259, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5144	195/2022		153,69
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5149	195/2022		153,69
25/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5149	195/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5149	195/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5149	195/2022		153,69
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5149	195/2022	153,69	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ANDREA CARLA OLIVEIRA, liquidação 1680 do empenho 260, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a ANDREA CARLA OLIVEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5149	195/2022		153,69
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5150	195/2022		153,69
25/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5150	195/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5150	195/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5150	195/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5150	195/2022	153,69	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa, liquidação 1681 do empenho 261, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5150	195/2022		153,69
25/03/2022	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 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5153	195/2022		153,69
25/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5153	195/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5153	195/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5153	195/2022		153,69
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5153	195/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1682 do empenho 262, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a conduzir profissionais para mutirão de atendimento na Subseção de Caruaru, meia diária (1/2), para o dia 26/03/2022, destino Recife/Caruaru/Recife, transporte rodoviário.	5153	195/2022		153,69
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5156	Portaria Nº 0206/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5156	Portaria Nº 0206/2022		153,69
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5156	Portaria Nº 0206/2022	153,69	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem. Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5156	Portaria Nº 0206/2022		153,69
25/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5157	Portaria Nº 0129/2022		153,69
25/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5157	Portaria Nº 0129/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5157	Portaria Nº 0129/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5157	Portaria Nº 0129/2022		153,69
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5157	Portaria Nº 0129/2022	153,69	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 264, referente Recibo nº 002/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5157	Portaria Nº 0129/2022		153,69
25/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5159	Portaria Nº 0212/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5159	Portaria Nº 0212/2022		153,69
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5159	Portaria Nº 0212/2022	153,69	
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5159	Portaria Nº 0212/2022		153,69
25/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5160	Portaria Nº 0212/2022		153,69
25/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5160	Portaria Nº 0212/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5160	Portaria Nº 0212/2022	153,69	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5160	Portaria Nº 0212/2022		153,69
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5160	Portaria Nº 0212/2022	153,69	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 265, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	5160	Portaria Nº 0212/2022		153,69
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5162	PAD nº107/2019		363,44
25/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5162	PAD nº107/2019	363,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5162	PAD nº107/2019	363,44	
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5162	PAD nº107/2019		363,44
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5162	PAD nº107/2019	363,44	
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5162	PAD nº107/2019		363,44
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5163	PAD nº107/2019		363,44
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5163	PAD nº107/2019	363,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5163	PAD nº107/2019	363,44	
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5163	PAD nº107/2019		363,44
25/03/2022	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 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5163	PAD nº107/2019	363,44	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7021252 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. Data da publicação: 29/03/2022.	5163	PAD nº107/2019		363,44
25/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5263	PAD nº 628/2018		31,59
25/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5263	PAD nº 628/2018	31,59	
25/03/2022	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 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5263	PAD nº 628/2018	31,59	
25/03/2022	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 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5263	PAD nº 628/2018		31,59
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5263	PAD nº 628/2018	31,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 7018804675 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5263	PAD nº 628/2018		31,59
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5280		27.038,10	
25/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5280			27.038,10
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5280		27.038,10	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5280			27.038,10
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5280		27.038,10	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5280			27.038,10
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5283		36.539,55	
25/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5283			36.539,55
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5283		36.539,55	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5283			36.539,55
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5283		36.539,55	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5283			36.539,55
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5286		1.100,02	
25/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5286			1.100,02
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5286		1.100,02	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5286			1.100,02
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5286		1.100,02	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5286			1.100,02
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5287	0		275,01
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5287	0	275,01	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5287	0	275,01	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5287	0		275,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5287	0	275,01	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5287	0		275,01
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5288	0		275,01
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5288	0	275,01	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5288	0	275,01	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5288	0		275,01
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5288	0	275,01	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5288	0		275,01
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5292		5.096,92	
25/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5292			5.096,92
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5292		5.096,92	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5292			5.096,92
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5292		5.096,92	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5292			5.096,92
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0		1.274,23
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0	1.274,23	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0	1.274,23	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0		1.274,23
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0	1.274,23	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5293	0		1.274,23
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0		1.274,23
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0	1.274,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0	1.274,23	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0		1.274,23
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0	1.274,23	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5294	0		1.274,23
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5295		8.590,43	
25/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5295			8.590,43
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5295		8.590,43	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5295			8.590,43
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5295		8.590,43	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5295			8.590,43
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0		2.147,61
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0	2.147,61	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0	2.147,61	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0		2.147,61
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0	2.147,61	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5296	0		2.147,61
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0		2.147,61
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0	2.147,61	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0	2.147,61	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0		2.147,61
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0	2.147,61	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5297	0		2.147,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5303		578,19	
25/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5303			578,19
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5303		578,19	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5303			578,19
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5303		578,19	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5303			578,19
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5306		2.971,88	
25/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5306			2.971,88
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5306		2.971,88	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5306			2.971,88
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5306		2.971,88	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5306			2.971,88
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5307	0		742,97
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5307	0	742,97	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5307	0	742,97	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5307	0		742,97
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5307	0	742,97	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5307	0		742,97
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5308	0		742,97
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5308	0	742,97	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5308	0	742,97	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5308	0		742,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5308	0	742,97	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5308	0		742,97
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5309		888,23	
25/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5309			888,23
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5309		888,23	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5309			888,23
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5309		888,23	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5309			888,23
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5310	0		222,06
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5310	0	222,06	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5310	0	222,06	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5310	0		222,06
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5310	0	222,06	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5310	0		222,06
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5311	0		222,06
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5311	0	222,06	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5311	0	222,06	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5311	0		222,06
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5311	0	222,06	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5311	0		222,06
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5312		549,96	
25/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5312			549,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5312		549,96	
25/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5312			549,96
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5312		549,96	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5312			549,96
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5315		6.687,02	
25/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5315			6.687,02
25/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5315		6.687,02	
25/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5315			6.687,02
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5315		6.687,02	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5315			6.687,02
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5316	0		1.671,76
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5316	0	1.671,76	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5316	0	1.671,76	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5316	0		1.671,76
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5316	0	1.671,76	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5316	0		1.671,76
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0		1.671,76
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0	1.671,76	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0	1.671,76	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0		1.671,76
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0	1.671,76	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5317	0		1.671,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5319		6.036,53	
25/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5319			6.036,53
25/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5319		6.036,53	
25/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5319			6.036,53
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5319		6.036,53	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5319			6.036,53
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0		1.509,13
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0	1.509,13	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0	1.509,13	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0		1.509,13
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0	1.509,13	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5320	0		1.509,13
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0		1.509,13
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0	1.509,13	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0	1.509,13	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0		1.509,13
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0	1.509,13	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5321	0		1.509,13
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5322		1.285,14	
25/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5322			1.285,14
25/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5322		1.285,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5322			1.285,14
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5322		1.285,14	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5322			1.285,14
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0		321,29
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0	321,29	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0	321,29	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0		321,29
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0	321,29	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5323	0		321,29
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5324	0		321,29
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5324	0	321,29	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5324	0	321,29	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5324	0		321,29
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5324	0	321,29	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5324	0		321,29
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5325		600,00	
25/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5325			600,00
25/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5325		600,00	
25/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5325			600,00
25/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5325		600,00	
25/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5325			600,00
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5326	0		150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5326	0	150,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5326	0	150,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5326	0		150,00
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5326	0	150,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5326	0		150,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5327	0		150,00
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5327	0	150,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5327	0	150,00	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5327	0		150,00
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5327	0	150,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5327	0		150,00
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5330	0		137,49
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5330	0	137,49	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5330	0	137,49	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5330	0		137,49
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5330	0	137,49	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5330	0		137,49
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0		137,49
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0	137,49	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0	137,49	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0		137,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0	137,49	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5331	0		137,49
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0		144,55
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0	144,55	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0	144,55	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0		144,55
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0	144,55	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5332	0		144,55
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5333	0		144,55
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5333	0	144,55	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5333	0	144,55	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5333	0		144,55
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5333	0	144,55	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5333	0		144,55
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0		6.759,53
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0	6.759,53	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0	6.759,53	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0		6.759,53
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0	6.759,53	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5338	0		6.759,53
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5339	0		6.759,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5339	0	6.759,53	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5339	0	6.759,53	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5339	0		6.759,53
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5339	0	6.759,53	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5339	0		6.759,53
25/03/2022	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.	5601			1,86
25/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5601		1,86	
25/03/2022	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.	5601		1,86	
25/03/2022	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.	5601			1,86
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5601		1,86	
25/03/2022	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.	5601			1,86
25/03/2022	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.	5602			1,86
25/03/2022	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.	5602		1,86	
25/03/2022	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.	5602		1,86	
25/03/2022	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.	5602			1,86
25/03/2022	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.	5602		1,86	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5602			1,86
25/03/2022	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.	5651			4,48
25/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5651		4,48	
25/03/2022	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.	5651		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	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.	5651			4,48
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5651		4,48	
25/03/2022	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.	5651			4,48
25/03/2022	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.	5652			4,48
25/03/2022	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.	5652		4,48	
25/03/2022	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.	5652		4,48	
25/03/2022	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.	5652			4,48
25/03/2022	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.	5652		4,48	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5652			4,48
25/03/2022	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.	5653			4,48
25/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5653		4,48	
25/03/2022	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.	5653		4,48	
25/03/2022	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.	5653			4,48
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5653		4,48	
25/03/2022	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.	5653			4,48
25/03/2022	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.	5654			4,48
25/03/2022	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.	5654		4,48	
25/03/2022	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.	5654		4,48	
25/03/2022	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.	5654			4,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	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.	5654		4,48	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5654			4,48
25/03/2022	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.	5655			4,48
25/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5655		4,48	
25/03/2022	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.	5655		4,48	
25/03/2022	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.	5655			4,48
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5655		4,48	
25/03/2022	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.	5655			4,48
25/03/2022	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.	5656			4,48
25/03/2022	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.	5656		4,48	
25/03/2022	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.	5656		4,48	
25/03/2022	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.	5656			4,48
25/03/2022	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.	5656		4,48	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5656			4,48
25/03/2022	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.	5657			4,48
25/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5657		4,48	
25/03/2022	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.	5657		4,48	
25/03/2022	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.	5657			4,48
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5657		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	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.	5657			4,48
25/03/2022	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.	5658			4,48
25/03/2022	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.	5658		4,48	
25/03/2022	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.	5658		4,48	
25/03/2022	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.	5658			4,48
25/03/2022	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.	5658		4,48	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5658			4,48
25/03/2022	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.	5689			7,44
25/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5689		7,44	
25/03/2022	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.	5689		7,44	
25/03/2022	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.	5689			7,44
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5689		7,44	
25/03/2022	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.	5689			7,44
25/03/2022	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.	5690			7,44
25/03/2022	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.	5690		7,44	
25/03/2022	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.	5690		7,44	
25/03/2022	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.	5690			7,44
25/03/2022	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.	5690		7,44	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5690			7,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	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.	5703			8,96
25/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5703		8,96	
25/03/2022	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.	5703		8,96	
25/03/2022	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.	5703			8,96
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5703		8,96	
25/03/2022	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.	5703			8,96
25/03/2022	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.	5704			8,96
25/03/2022	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.	5704		8,96	
25/03/2022	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.	5704		8,96	
25/03/2022	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.	5704			8,96
25/03/2022	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.	5704		8,96	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5704			8,96
25/03/2022	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.	5863			59.571,89
25/03/2022	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.	5863		59.571,89	
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Transferência enviada	5958			300,00
25/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Transferência enviada	5958		300,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5958		300,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5958			300,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf. Eletr.Disponív	5959			300,00
25/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf. Eletr.Disponív	5959		300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5959		300,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5959			300,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	TED - Transf. Eletr.Disponív	5960			300,00
25/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	TED - Transf. Eletr.Disponív	5960		300,00	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5960		300,00	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5960			300,00
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5961		900,00	
25/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5961			900,00
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0		9.133,60
25/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0	9.133,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0	9.133,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0		9.133,60
25/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0	9.133,60	
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5998	0		9.133,60
25/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5999	0		9.133,60
25/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5999	0	9.133,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5999	0	9.133,60	
25/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5999	0		9.133,60
25/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5999	0	9.133,60	
25/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5999	0		9.133,60
Total do dia					674.968,98	674.968,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	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 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 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. Competência 03/2022.	4607	100/2021		26.000,00
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 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. Competência 03/2022.	4607	100/2021	26.000,00	
28/03/2022	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 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 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. Competência 03/2022.	4607	100/2021	26.000,00	
28/03/2022	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 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 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. Competência 03/2022.	4607	100/2021		26.000,00
28/03/2022	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 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 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. Competência 03/2022.	4607	100/2021	26.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 1488 do empenho 165, Arquivo Banco , DOC 7932 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. Competência 03/2022.	4607	100/2021		26.000,00
28/03/2022	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, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).	4629	700/2017		7.963,20
28/03/2022	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, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).	4629	700/2017	7.963,20	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4629		7.963,20	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	4629			7.963,20
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).	4630	700/2017		4.211,02
28/03/2022	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco: , referente a IRPJ COD. 6190 9,45% conforme retenção (Pago a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 1496 do empenho 236, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 26375 ref. a Valor empenhado a TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente o custeio com segurança armada, para o período de janeiro a março de 2022, conforme Despacho 130/2022. Compet. 02/2022).	4630	700/2017	4.211,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	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 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5018	183/2020		410,83
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5018	183/2020	410,83	
28/03/2022	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 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5018	183/2020	410,83	
28/03/2022	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 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5018	183/2020		410,83
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5018	183/2020	410,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 1630 do empenho 248, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 97966 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 a Sede do Coren-PE, no período de abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 138/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5018	183/2020		410,83
28/03/2022	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 do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5022	390/2019		2.145,49
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5022	390/2019	2.145,49	
28/03/2022	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 do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5022	390/2019	2.145,49	
28/03/2022	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 do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5022	390/2019		2.145,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5022	390/2019	2.145,49	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 247, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 81747 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 abril a dezembro de 2022, conforme Despacho 137/2022 - SCC. Período de utilização: 01/02/2022 à 28/02/2022.	5022	390/2019		2.145,49
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5026	Portaria Nº 0143/2022		1.344,84
28/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5026	Portaria Nº 0143/2022	1.344,84	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5026	Portaria Nº 0143/2022	1.344,84	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5026	Portaria Nº 0143/2022		1.344,84
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5026	Portaria Nº 0143/2022	1.344,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danilo Barbosa da Silva, liquidação 1633 do empenho 254, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Danilo Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (3 e 1/2), para realizar visita técnica ao Coren-SP. Origem: Recife, Destino: São Paulo. Período: 29/03/2022 à 01/04/2022. Meio de transporte: Aéreo.	5026	Portaria Nº 0143/2022		1.344,84
28/03/2022	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 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022.	5049	26/2018		2.891,39
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022.	5049	26/2018	2.891,39	
28/03/2022	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 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022.	5049	26/2018	2.891,39	
28/03/2022	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 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022.	5049	26/2018		2.891,39
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022.	5049	26/2018	2.891,39	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 1644 do empenho 108, Arquivo Banco , Parcela 01/12 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a renovação da locação ajustado conforme IGPM, conforme Despacho 80/2022 para a Subseção Serra Talhada. Competência: 03/2022.	5049	26/2018		2.891,39
28/03/2022	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 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5051	PAD nº 162/2020		725,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5051	PAD nº 162/2020	725,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5051	PAD nº 162/2020	725,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5051	PAD nº 162/2020		725,69
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5051	PAD nº 162/2020	725,69	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1645 do empenho 27, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5051	PAD nº 162/2020		725,69
28/03/2022	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 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5053	PAD nº 0249/2019		2.800,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5053	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/03/2022	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 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5053	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/03/2022	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 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5053	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5053	PAD nº 0249/2019	2.800,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 1646 do empenho 28, Arquivo Banco , Parcela 01/03 a 31/03/2022 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: 03/2022.	5053	PAD nº 0249/2019		2.800,00
28/03/2022	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 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5055	PAD nº0180/2017		3.059,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	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 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5055	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
28/03/2022	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 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5055	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
28/03/2022	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 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5055	PAD nº0180/20 17		3.059,00
28/03/2022	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 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5055	PAD nº0180/20 17	3.059,00	
28/03/2022	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 1647 do empenho 33, Arquivo Banco , Parcela 05/12 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: 03/2022.	5055	PAD nº0180/20 17		3.059,00
28/03/2022	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 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5057	PAD nº 1628/2014		792,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5057	PAD nº 1628/2014	792,12	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5057	PAD nº 1628/2014	792,12	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5057	PAD nº 1628/2014		792,12
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5057	PAD nº 1628/2014	792,12	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 1648 do empenho 34, Arquivo Banco , Parcela 12/12 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: 03/2022.	5057	PAD nº 1628/2014		792,12
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5158	Portaria Nº 0206/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5158	Portaria Nº 0206/2022	153,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5158	Portaria Nº 0206/2022	153,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5158	Portaria Nº 0206/2022		153,69
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5158	Portaria Nº 0206/2022	153,69	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1683 do empenho 264, Arquivo Banco , Recibo 002/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para participar do encontro pernambucano de responsáveis técnicos de enfermagem (fiscalização). Período: 28/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Recife. Meio de transporte: Veículo próprio.	5158	Portaria Nº 0206/2022		153,69
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5268	212/2022	1.075,86	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5268	212/2022		1.075,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5268	212/2022	1.075,86	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5268	212/2022		1.075,86
28/03/2022	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. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5269	206/2022	461,08	
28/03/2022	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. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5269	206/2022		461,08
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5269	206/2022	461,08	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos, diárias 1 e 1/2 (uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5269	206/2022		461,08
28/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5270	212/2022		1.075,86
28/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5270	212/2022	1.075,86	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5270	212/2022	1.075,86	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5270	212/2022		1.075,86
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5270	212/2022	1.075,86	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 266, referente Recibo nº 003/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5270	212/2022		1.075,86
28/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	5271	206/2022		461,08
28/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	5271	206/2022	461,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	5271	206/2022	461,08	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	5271	206/2022		461,08
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	5271	206/2022	461,08	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 267, referente Recibo nº 011/2022 do favorecido Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados.	5271	206/2022		461,08
28/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5274	Portaria Nº 0197/2022	1.690,64	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5274	Portaria Nº 0197/2022		1.690,64
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5274	Portaria Nº 0197/2022	1.690,64	
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5274	Portaria Nº 0197/2022		1.690,64
28/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	5275	Portaria Nº 0197/2022		1.690,64
28/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	5275	Portaria Nº 0197/2022	1.690,64	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	5275	Portaria Nº 0197/2022	1.690,64	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	5275	Portaria Nº 0197/2022		1.690,64
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	5275	Portaria Nº 0197/2022	1.690,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 268, referente Recibo nº 099/2022 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	5275	Portaria Nº 0197/2022		1.690,64
28/03/2022	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 colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5277	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
28/03/2022	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 colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5277	Portaria Nº 0213/2022		153,69
28/03/2022	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 colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5277	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
28/03/2022	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 colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5277	Portaria Nº 0213/2022		153,69
28/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5278	Portaria Nº 0213/2022		153,69
28/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5278	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5278	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5278	Portaria Nº 0213/2022		153,69
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5278	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 269, referente Recibo nº 012/2022 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	5278	Portaria Nº 0213/2022		153,69
28/03/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5298	PEF Nº 006/2022		6.528,35
28/03/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5298	PEF Nº 006/2022	6.528,35	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5298	PEF Nº 006/2022	6.528,35	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5298	PEF Nº 006/2022		6.528,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5298	PEF Nº 006/2022	6.528,35	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5298	PEF Nº 006/2022		6.528,35
28/03/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5299	PEF Nº 006/2022		2.176,12
28/03/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5299	PEF Nº 006/2022	2.176,12	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5299	PEF Nº 006/2022	2.176,12	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5299	PEF Nº 006/2022		2.176,12
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5299	PEF Nº 006/2022	2.176,12	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5299	PEF Nº 006/2022		2.176,12
28/03/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5302	PEF nº001/2022		4.997,79
28/03/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5302	PEF nº001/2022	4.997,79	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5302	PEF nº001/2022	4.997,79	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5302	PEF nº001/2022		4.997,79
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5302	PEF nº001/2022	4.997,79	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5302	PEF nº001/2022		4.997,79
28/03/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5328	PEF Nº 99/2022		1.958,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5328	PEF Nº 99/2022	1.958,51	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5328	PEF Nº 99/2022	1.958,51	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5328	PEF Nº 99/2022		1.958,51
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5328	PEF Nº 99/2022	1.958,51	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 11, referente Folha de Pagamento nº 032022 do favorecido Rafael Nunes Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	5328	PEF Nº 99/2022		1.958,51
28/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	5340	630/2018		132,30
28/03/2022	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	5340	630/2018	132,30	
28/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	5340	630/2018	132,30	
28/03/2022	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 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	5340	630/2018		132,30
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	5340	630/2018	132,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022.	5340	630/2018		132,30
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5362		43.284,43	
28/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5362			43.284,43
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5362		43.284,43	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5362			43.284,43
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5362		43.284,43	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5362			43.284,43
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5365		74.637,40	
28/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5365			74.637,40
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5365		74.637,40	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5365			74.637,40
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5365		74.637,40	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5365			74.637,40
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0		18.659,35
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0	18.659,35	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0	18.659,35	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0		18.659,35
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0	18.659,35	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5366	0		18.659,35
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0		18.659,35
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0	18.659,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0	18.659,35	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0		18.659,35
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0	18.659,35	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5367	0		18.659,35
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5368		2.982,22	
28/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5368			2.982,22
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5368		2.982,22	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5368			2.982,22
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5368		2.982,22	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5368			2.982,22
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5371	0		745,55
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5371	0	745,55	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5371	0	745,55	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5371	0		745,55
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5371	0	745,55	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5371	0		745,55
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0		745,55
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0	745,55	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0	745,55	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0		745,55
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0	745,55	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5372	0		745,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5373		48,29	
28/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5373			48,29
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5373		48,29	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5373			48,29
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5373		48,29	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5373			48,29
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5374	0		12,07
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5374	0	12,07	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5374	0	12,07	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5374	0		12,07
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5374	0	12,07	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5374	0		12,07
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0		12,07
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0	12,07	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0	12,07	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0		12,07
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0	12,07	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5375	0		12,07
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5376		8.078,29	
28/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5376			8.078,29
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5376		8.078,29	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5376			8.078,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5376		8.078,29	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5376			8.078,29
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5379		13.210,08	
28/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5379			13.210,08
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5379		13.210,08	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5379			13.210,08
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5379		13.210,08	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5379			13.210,08
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5380	0		3.302,52
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5380	0	3.302,52	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5380	0	3.302,52	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5380	0		3.302,52
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5380	0	3.302,52	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5380	0		3.302,52
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0		3.302,52
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0	3.302,52	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0	3.302,52	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0		3.302,52
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0	3.302,52	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5381	0		3.302,52
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0		2.019,57
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0	2.019,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0	2.019,57	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0		2.019,57
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0	2.019,57	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5382	0		2.019,57
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5383	0		2.019,57
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5383	0	2.019,57	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5383	0	2.019,57	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5383	0		2.019,57
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5383	0	2.019,57	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5383	0		2.019,57
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5384		1.074,60	
28/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5384			1.074,60
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5384		1.074,60	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5384			1.074,60
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5384		1.074,60	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5384			1.074,60
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0		268,65
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0	268,65	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0	268,65	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0		268,65
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0	268,65	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5385	0		268,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5386	0		268,65
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5386	0	268,65	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5386	0	268,65	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5386	0		268,65
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5386	0	268,65	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5386	0		268,65
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5387		4.661,98	
28/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5387			4.661,98
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5387		4.661,98	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5387			4.661,98
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5387		4.661,98	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5387			4.661,98
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0		1.165,49
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0	1.165,49	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0	1.165,49	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0		1.165,49
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0	1.165,49	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5390	0		1.165,49
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0		1.165,49
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0	1.165,49	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0	1.165,49	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0		1.165,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0	1.165,49	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5391	0		1.165,49
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5393		447,92	
28/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	5393			447,92
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5393		447,92	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5393			447,92
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5393		447,92	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5393			447,92
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0		111,98
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0	111,98	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0	111,98	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0		111,98
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0	111,98	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5394	0		111,98
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5395	0		111,98
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5395	0	111,98	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5395	0	111,98	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5395	0		111,98
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5395	0	111,98	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5395	0		111,98
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5399		277,23	
28/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5399			277,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5399		277,23	
28/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5399			277,23
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5399		277,23	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5399			277,23
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0		69,31
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0	69,31	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0	69,31	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0		69,31
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0	69,31	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5400	0		69,31
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5401	0		69,31
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5401	0	69,31	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5401	0	69,31	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5401	0		69,31
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5401	0	69,31	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5401	0		69,31
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5402		17.291,83	
28/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5402			17.291,83
28/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5402		17.291,83	
28/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5402			17.291,83
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5402		17.291,83	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5402			17.291,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0		4.322,96
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0	4.322,96	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0	4.322,96	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0		4.322,96
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0	4.322,96	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5403	0		4.322,96
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5404	0		4.322,96
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5404	0	4.322,96	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5404	0	4.322,96	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5404	0		4.322,96
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5404	0	4.322,96	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5404	0		4.322,96
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5405		13.839,58	
28/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5405			13.839,58
28/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5405		13.839,58	
28/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5405			13.839,58
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5405		13.839,58	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5405			13.839,58
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0		3.459,90
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0	3.459,90	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0	3.459,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0		3.459,90
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0	3.459,90	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5406	0		3.459,90
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5407	0		3.459,90
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5407	0	3.459,90	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5407	0	3.459,90	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5407	0		3.459,90
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5407	0	3.459,90	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5407	0		3.459,90
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5408		26,00	
28/03/2022	4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5408			26,00
28/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5408		26,00	
28/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5408			26,00
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5408		26,00	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5408			26,00
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0		6,50
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0	6,50	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0	6,50	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0		6,50
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0	6,50	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5409	0		6,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5410	0		6,50
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5410	0	6,50	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5410	0	6,50	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5410	0		6,50
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5410	0	6,50	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5410	0		6,50
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5411		856,76	
28/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5411			856,76
28/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5411		856,76	
28/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5411			856,76
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5411		856,76	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5411			856,76
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5412	0		214,19
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5412	0	214,19	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5412	0	214,19	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5412	0		214,19
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5412	0	214,19	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5412	0		214,19
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5413	0		214,19
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5413	0	214,19	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5413	0	214,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5413	0		214,19
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5413	0	214,19	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5413	0		214,19
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5414		500,00	
28/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5414			500,00
28/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5414		500,00	
28/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5414			500,00
28/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5414		500,00	
28/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5414			500,00
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0		125,00
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0	125,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0	125,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0		125,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0	125,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5415	0		125,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5416	0		125,00
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5416	0	125,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5416	0	125,00	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5416	0		125,00
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5416	0	125,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5416	0		125,00
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0		10.818,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0	10.818,98	
28/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0	10.818,98	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0		10.818,98
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0	10.818,98	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5429	0		10.818,98
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0		10.818,98
28/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0	10.818,98	
28/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0	10.818,98	
28/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0		10.818,98
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0	10.818,98	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5430	0		10.818,98
28/03/2022	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.	5609			1,86
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5609		1,86	
28/03/2022	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.	5609		1,86	
28/03/2022	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.	5609			1,86
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5609		1,86	
28/03/2022	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.	5609			1,86
28/03/2022	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.	5610			1,86
28/03/2022	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.	5610		1,86	
28/03/2022	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.	5610		1,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	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.	5610			1,86
28/03/2022	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.	5610		1,86	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5610			1,86
28/03/2022	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.	5667			4,48
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5667		4,48	
28/03/2022	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.	5667		4,48	
28/03/2022	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.	5667			4,48
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5667		4,48	
28/03/2022	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.	5667			4,48
28/03/2022	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.	5668			4,48
28/03/2022	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.	5668		4,48	
28/03/2022	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.	5668		4,48	
28/03/2022	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.	5668			4,48
28/03/2022	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.	5668		4,48	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5668			4,48
28/03/2022	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.	5685			5,58
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5685		5,58	
28/03/2022	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.	5685		5,58	
28/03/2022	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.	5685			5,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5685		5,58	
28/03/2022	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.	5685			5,58
28/03/2022	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.	5686			5,58
28/03/2022	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.	5686		5,58	
28/03/2022	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.	5686		5,58	
28/03/2022	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.	5686			5,58
28/03/2022	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.	5686		5,58	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5686			5,58
28/03/2022	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.	5693			7,50
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5693		7,50	
28/03/2022	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.	5693		7,50	
28/03/2022	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.	5693			7,50
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5693		7,50	
28/03/2022	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.	5693			7,50
28/03/2022	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.	5694			7,50
28/03/2022	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.	5694		7,50	
28/03/2022	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.	5694		7,50	
28/03/2022	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.	5694			7,50
28/03/2022	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.	5694		7,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5694			7,50
28/03/2022	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.	5709			13,44
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5709		13,44	
28/03/2022	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.	5709		13,44	
28/03/2022	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.	5709			13,44
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5709		13,44	
28/03/2022	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.	5709			13,44
28/03/2022	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.	5710			13,44
28/03/2022	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.	5710		13,44	
28/03/2022	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.	5710		13,44	
28/03/2022	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.	5710			13,44
28/03/2022	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.	5710		13,44	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5710			13,44
28/03/2022	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.	5731			95,00
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5731		95,00	
28/03/2022	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.	5731		95,00	
28/03/2022	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.	5731			95,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5731		95,00	
28/03/2022	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.	5731			95,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	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.	5732			95,00
28/03/2022	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.	5732		95,00	
28/03/2022	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.	5732		95,00	
28/03/2022	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.	5732			95,00
28/03/2022	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.	5732		95,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5732			95,00
28/03/2022	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.	5737			147,50
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5737		147,50	
28/03/2022	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.	5737		147,50	
28/03/2022	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.	5737			147,50
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5737		147,50	
28/03/2022	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.	5737			147,50
28/03/2022	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.	5738			147,50
28/03/2022	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.	5738		147,50	
28/03/2022	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.	5738		147,50	
28/03/2022	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.	5738			147,50
28/03/2022	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.	5738		147,50	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5738			147,50
28/03/2022	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.	5749			310,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5749		310,00	
28/03/2022	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.	5749		310,00	
28/03/2022	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.	5749			310,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5749		310,00	
28/03/2022	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.	5749			310,00
28/03/2022	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.	5750			310,00
28/03/2022	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.	5750		310,00	
28/03/2022	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.	5750		310,00	
28/03/2022	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.	5750			310,00
28/03/2022	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.	5750		310,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5750			310,00
28/03/2022	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.	5759			445,00
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5759		445,00	
28/03/2022	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.	5759		445,00	
28/03/2022	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.	5759			445,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5759		445,00	
28/03/2022	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.	5759			445,00
28/03/2022	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.	5760			445,00
28/03/2022	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.	5760		445,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	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.	5760		445,00	
28/03/2022	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.	5760			445,00
28/03/2022	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.	5760		445,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5760			445,00
28/03/2022	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.	5783			512,50
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5783		512,50	
28/03/2022	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.	5783		512,50	
28/03/2022	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.	5783			512,50
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5783		512,50	
28/03/2022	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.	5783			512,50
28/03/2022	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.	5784			512,50
28/03/2022	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.	5784		512,50	
28/03/2022	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.	5784		512,50	
28/03/2022	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.	5784			512,50
28/03/2022	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.	5784		512,50	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5784			512,50
28/03/2022	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.	5787			530,00
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5787		530,00	
28/03/2022	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.	5787		530,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	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.	5787			530,00
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5787		530,00	
28/03/2022	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.	5787			530,00
28/03/2022	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.	5788			530,00
28/03/2022	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.	5788		530,00	
28/03/2022	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.	5788		530,00	
28/03/2022	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.	5788			530,00
28/03/2022	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.	5788		530,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5788			530,00
28/03/2022	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.	5825			1.797,50
28/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5825		1.797,50	
28/03/2022	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.	5825		1.797,50	
28/03/2022	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.	5825			1.797,50
28/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5825		1.797,50	
28/03/2022	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.	5825			1.797,50
28/03/2022	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.	5826			1.797,50
28/03/2022	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.	5826		1.797,50	
28/03/2022	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.	5826		1.797,50	
28/03/2022	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.	5826			1.797,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/03/2022	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.	5826		1.797,50	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5826			1.797,50
28/03/2022	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.	5864			33.661,44
28/03/2022	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.	5864		33.661,44	
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5962			2,50
28/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5962		2,50	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5962		2,50	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5962			2,50
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar DOC/TED Eletrônico Título	5966			11,00
28/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar DOC/TED Eletrônico Título	5966		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5966		11,00	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5966			11,00
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	5970			3,04
28/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	5970		3,04	
28/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5970		3,04	
28/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5970			3,04
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5971		16,54	
28/03/2022	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	BB CP Automático S P	5971			16,54
28/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6325			1.455,00
28/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6325		1.455,00	
Total do dia					1.079.242,30	1.079.242,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	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 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022.).	5132	630/2018		181,66
29/03/2022	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 1672 do empenho 203, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 674907 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 da Sede Madalena do Coren-PE, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 02/2022.).	5132	630/2018	181,66	
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5135	0072/2022		80,52
29/03/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5135	0072/2022	80,52	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5135	0072/2022	80,52	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5135	0072/2022		80,52
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5135	0072/2022	80,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, liquidação 1676 do empenho 256, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a MARINA MARTINS SOARES DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado em duplicidade na categoria de Enfermeiro definitivo, conforme PAD 0072/2022.	5135	0072/2022		80,52
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5138	0064/2022		30,95
29/03/2022	2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5138	0064/2022	30,95	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5138	0064/2022	30,95	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5138	0064/2022		30,95
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5138	0064/2022	30,95	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, liquidação 1677 do empenho 257, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 ref. a Valor empenhado a FERNANDA KALLINE BEZERRA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a pagamento realizado a maior na categoria de Enfermeiro, sem o desconto de 10% concedido até o vencimento 25/01, conforme PAD 0064/2022.	5138	0064/2022		30,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	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 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5272	212/2022		1.075,86
29/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5272	212/2022	1.075,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5272	212/2022	1.075,86	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5272	212/2022		1.075,86
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5272	212/2022	1.075,86	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1722 do empenho 266, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Conduzir fiscal para realizar inspeções de retorno no VI GERES, diárias 3 e 1/2 (três e meia), nos dias 29/03 a 01/04, destino Recife/Caruaru/Recife, veículo Coren-PE.	5272	212/2022		1.075,86
29/03/2022	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 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5273	206/2022		461,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5273	206/2022	461,08	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5273	206/2022	461,08	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5273	206/2022		461,08
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5273	206/2022	461,08	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 1723 do empenho 267, Débito Automático , Recibo 011/2022 ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Encontro Pernambucano de Responsáveis Técnicos (fiscalização), diárias 1 e 1/2(uma e meia), nos dias 27/03 a 28/03, destino Garanhuns/Recife/Garanhuns, veículo próprio.	5273	206/2022		461,08
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Correção de lançamento: Cheque 863281, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Depósito Judicial por indenização por dano moral, condenação em responsabilidade juntamente ao Cofen, no processo nº 0500063-25.2017.4.05.8300T, em favor de Iara Maria Araújo da Rocha, conforme Memorando nº 005/2020-PROGER, em 06/2021.	5358			2.730,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	Correção de lançamento: Cheque 863281, Guia de Depósito Judicial à Ordem da Justiça Federal ref. a Valor empenhado a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente Depósito Judicial por indenização por dano moral, condenação em responsabilidade juntamente ao Cofen, no processo nº 0500063-25.2017.4.05.8300T, em favor de Iara Maria Araújo da Rocha, conforme Memorando nº 005/2020-PROGER, em 06/2021.	5358		2.730,50	
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5359	Portaria Nº 0197/2022	153,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5359	Portaria Nº 0197/2022		153,69
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5359	Portaria Nº 0197/2022	153,69	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5359	Portaria Nº 0197/2022		153,69
29/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	5360	Portaria Nº 0197/2022		153,69
29/03/2022	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	5360	Portaria Nº 0197/2022	153,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	5360	Portaria Nº 0197/2022	153,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	5360	Portaria Nº 0197/2022		153,69
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	5360	Portaria Nº 0197/2022	153,69	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	5360	Portaria Nº 0197/2022		153,69
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5417	Portaria Nº 0213/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5417	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5417	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5417	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	5418	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	5418	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	5418	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	5418	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	5418	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	5418	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Célia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5420	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Célia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5420	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Célia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5420	Portaria Nº 0213/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5420	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5421	PAD nº 628/2018		916,77
29/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5421	PAD nº 628/2018	916,77	
29/03/2022	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 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5421	PAD nº 628/2018	916,77	
29/03/2022	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 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5421	PAD nº 628/2018		916,77
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5421	PAD nº 628/2018	916,77	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676456 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5421	PAD nº 628/2018		916,77
29/03/2022	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 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022.	5422	PAD nº 628/2018		916,77
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022.	5422	PAD nº 628/2018	916,77	
29/03/2022	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 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022.	5422	PAD nº 628/2018	916,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	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 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022.	5422	PAD nº 628/2018		916,77
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022.	5422	PAD nº 628/2018	916,77	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1771 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676456 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a despesas de consumo de energia elétrica, para antiga Sede do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Contrato 2421906010 - 03/2022.	5422	PAD nº 628/2018		916,77
29/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	5423	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	5423	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	5423	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	5423	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	5423	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 272, referente Recibo nº 001/2022 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	5423	Portaria Nº 0213/2022		153,69
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5433	0395/2019		8.826,03
29/03/2022	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 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5433	0395/2019	8.826,03	
29/03/2022	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 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5433	0395/2019	8.826,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	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 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5433	0395/2019		8.826,03
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5433	0395/2019	8.826,03	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 244 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5433	0395/2019		8.826,03
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5436	0395/2019		2.961,96
29/03/2022	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5436	0395/2019	2.961,96	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5436	0395/2019	2.961,96	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5436	0395/2019		2.961,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5436	0395/2019	2.961,96	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5436	0395/2019		2.961,96
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5438	0395/2019		2.951,60
29/03/2022	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 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5438	0395/2019	2.951,60	
29/03/2022	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 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5438	0395/2019	2.951,60	
29/03/2022	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 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5438	0395/2019		2.951,60
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5438	0395/2019	2.951,60	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 426 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5438	0395/2019		2.951,60
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5440	0395/2019		2.961,96
29/03/2022	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 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5440	0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	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 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5440	0395/2019	2.961,96	
29/03/2022	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 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5440	0395/2019		2.961,96
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5440	0395/2019	2.961,96	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 245 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5440	0395/2019		2.961,96
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5442	0395/2019		2.959,37
29/03/2022	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 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5442	0395/2019	2.959,37	
29/03/2022	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 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5442	0395/2019	2.959,37	
29/03/2022	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 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5442	0395/2019		2.959,37
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5442	0395/2019	2.959,37	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 247 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5442	0395/2019		2.959,37
29/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5444	0395/2019		2.965,07
29/03/2022	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 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5444	0395/2019	2.965,07	
29/03/2022	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 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5444	0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	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 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5444	0395/2019		2.965,07
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5444	0395/2019	2.965,07	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 161, referente NOTA FISCAL nº 248 do favorecido SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	5444	0395/2019		2.965,07
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5462		37.208,79	
29/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5462			37.208,79
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5462		37.208,79	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5462			37.208,79
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5462		37.208,79	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5462			37.208,79
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5463	0		9.302,20
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5463	0	9.302,20	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5463	0	9.302,20	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5463	0		9.302,20
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5463	0	9.302,20	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5463	0		9.302,20
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5464	0		9.302,20
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5464	0	9.302,20	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5464	0	9.302,20	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5464	0		9.302,20
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5464	0	9.302,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5464	0		9.302,20
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5465		71.879,80	
29/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5465			71.879,80
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5465		71.879,80	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5465			71.879,80
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5465		71.879,80	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5465			71.879,80
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5466	0		17.969,95
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5466	0	17.969,95	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5466	0	17.969,95	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5466	0		17.969,95
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5466	0	17.969,95	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5466	0		17.969,95
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5467	0		17.969,95
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5467	0	17.969,95	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5467	0	17.969,95	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5467	0		17.969,95
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5467	0	17.969,95	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5467	0		17.969,95
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5468		3.057,20	
29/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5468			3.057,20
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5468		3.057,20	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5468			3.057,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5468		3.057,20	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5468			3.057,20
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0		764,30
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0	764,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0	764,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0		764,30
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0	764,30	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5469	0		764,30
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0		764,30
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0	764,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0	764,30	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0		764,30
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0	764,30	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5470	0		764,30
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5471		441,27	
29/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5471			441,27
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5471		441,27	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5471			441,27
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5471		441,27	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5471			441,27
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0		110,32
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0	110,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0	110,32	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0		110,32
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0	110,32	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5472	0		110,32
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0		110,32
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0	110,32	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0	110,32	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0		110,32
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0	110,32	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5473	0		110,32
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5474		8.090,15	
29/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5474			8.090,15
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5474		8.090,15	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5474			8.090,15
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5474		8.090,15	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5474			8.090,15
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5477		8.157,36	
29/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5477			8.157,36
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5477		8.157,36	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5477			8.157,36
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5477		8.157,36	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5477			8.157,36
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0		2.039,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0	2.039,34	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0	2.039,34	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0		2.039,34
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0	2.039,34	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5478	0		2.039,34
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0		2.039,34
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0	2.039,34	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0	2.039,34	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0		2.039,34
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0	2.039,34	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5479	0		2.039,34
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5480		1.333,79	
29/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5480			1.333,79
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5480		1.333,79	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5480			1.333,79
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5480		1.333,79	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5480			1.333,79
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0		333,45
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0	333,45	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0	333,45	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0		333,45
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0	333,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5481	0		333,45
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0		333,45
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0	333,45	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0	333,45	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0		333,45
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0	333,45	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5482	0		333,45
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5508		3.607,69	
29/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5508			3.607,69
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5508		3.607,69	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5508			3.607,69
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5508		3.607,69	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5508			3.607,69
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5511		117,40	
29/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5511			117,40
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5511		117,40	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5511			117,40
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5511		117,40	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5511			117,40
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5512	0		29,35
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5512	0	29,35	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5512	0	29,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5512	0		29,35
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5512	0	29,35	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5512	0		29,35
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0		29,35
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0	29,35	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0	29,35	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0		29,35
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0	29,35	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5513	0		29,35
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5514		73,48	
29/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5514			73,48
29/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5514		73,48	
29/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5514			73,48
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5514		73,48	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5514			73,48
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5515	0		18,37
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5515	0	18,37	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5515	0	18,37	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5515	0		18,37
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5515	0	18,37	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5515	0		18,37
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0		18,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0	18,37	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0	18,37	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0		18,37
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0	18,37	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5516	0		18,37
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5517		8.798,58	
29/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	5517			8.798,58
29/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5517		8.798,58	
29/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5517			8.798,58
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5517		8.798,58	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5517			8.798,58
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0		2.199,64
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0	2.199,64	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0	2.199,64	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0		2.199,64
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0	2.199,64	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5520	0		2.199,64
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5521	0		2.199,64
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5521	0	2.199,64	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5521	0	2.199,64	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5521	0		2.199,64
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5521	0	2.199,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5521	0		2.199,64
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5522		7.539,02	
29/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5522			7.539,02
29/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5522		7.539,02	
29/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5522			7.539,02
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5522		7.539,02	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5522			7.539,02
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0		1.884,76
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0	1.884,76	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0	1.884,76	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0		1.884,76
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0	1.884,76	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5523	0		1.884,76
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5524	0		1.884,76
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5524	0	1.884,76	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5524	0	1.884,76	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5524	0		1.884,76
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5524	0	1.884,76	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5524	0		1.884,76
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5525		214,19	
29/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5525			214,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5525		214,19	
29/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5525			214,19
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5525		214,19	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5525			214,19
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0		53,55
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0	53,55	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0	53,55	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0		53,55
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0	53,55	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5526	0		53,55
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5527	0		53,55
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5527	0	53,55	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5527	0	53,55	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5527	0		53,55
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5527	0	53,55	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5527	0		53,55
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5528		300,00	
29/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5528			300,00
29/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5528		300,00	
29/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5528			300,00
29/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5528		300,00	
29/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5528			300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0		75,00
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0	75,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0	75,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0		75,00
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0	75,00	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5529	0		75,00
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5530	0		75,00
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5530	0	75,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5530	0	75,00	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5530	0		75,00
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5530	0	75,00	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5530	0		75,00
29/03/2022	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.	5631			3,72
29/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5631		3,72	
29/03/2022	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.	5631		3,72	
29/03/2022	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.	5631			3,72
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5631		3,72	
29/03/2022	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.	5631			3,72
29/03/2022	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.	5632			3,72
29/03/2022	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.	5632		3,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	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.	5632		3,72	
29/03/2022	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.	5632			3,72
29/03/2022	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.	5632		3,72	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5632			3,72
29/03/2022	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.	5791			537,50
29/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5791		537,50	
29/03/2022	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.	5791		537,50	
29/03/2022	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.	5791			537,50
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5791		537,50	
29/03/2022	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.	5791			537,50
29/03/2022	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.	5792			537,50
29/03/2022	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.	5792		537,50	
29/03/2022	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.	5792		537,50	
29/03/2022	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.	5792			537,50
29/03/2022	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.	5792		537,50	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5792			537,50
29/03/2022	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.	5841			2.012,50
29/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5841		2.012,50	
29/03/2022	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.	5841		2.012,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	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.	5841			2.012,50
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5841		2.012,50	
29/03/2022	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.	5841			2.012,50
29/03/2022	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.	5842			2.012,50
29/03/2022	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.	5842		2.012,50	
29/03/2022	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.	5842		2.012,50	
29/03/2022	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.	5842			2.012,50
29/03/2022	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.	5842		2.012,50	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5842			2.012,50
29/03/2022	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.	5865			117.766,39
29/03/2022	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.	5865		117.766,39	
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0		901,92
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0	901,92	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0	901,92	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0		901,92
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0	901,92	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6066	0		901,92
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0		901,92
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0	901,92	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0	901,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0		901,92
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0	901,92	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6067	0		901,92
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6068	0		2.020,87
29/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6068	0	2.020,87	
29/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6068	0	2.020,87	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6068	0		2.020,87
29/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6068	0	2.020,87	
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6068	0		2.020,87
29/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0		2.020,87
29/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0	2.020,87	
29/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0	2.020,87	
29/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0		2.020,87
29/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0	2.020,87	
29/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6069	0		2.020,87
	Total do dia				898.304,32	898.304,32
30/03/2022	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 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5019	0		304,00
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5019	0	304,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5019	0	304,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5019	0		304,00
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5019	0	304,00	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 1629 do empenho 253, Arquivo Banco , Recibo 04/2022 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5019	0		304,00
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5161	Portaria Nº 0212/2022		153,69
30/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5161	Portaria Nº 0212/2022	153,69	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5161	Portaria Nº 0212/2022	153,69	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5161	Portaria Nº 0212/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5161	Portaria Nº 0212/2022	153,69	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 1684 do empenho 265, Arquivo Banco , Recibo 003/2022 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Diária (1/2), para realizar inspeção de retorno de fiscalização na IV GERES. Período: 31/03/2022. Origem: Caruaru, destino: Poção. Meio de transporte: Veículo próprio.	5161	Portaria Nº 0212/2022		153,69
30/03/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5300	PEF Nº 006/2022		6.528,35
30/03/2022	2.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5300	PEF Nº 006/2022	6.528,35	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5300	PEF Nº 006/2022	6.528,35	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5300	PEF Nº 006/2022		6.528,35
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5300	PEF Nº 006/2022	6.528,35	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1731 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5300	PEF Nº 006/2022		6.528,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	5301	PEF Nº 006/2022		2.176,12
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	5301	PEF Nº 006/2022	2.176,12	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	5301	PEF Nº 006/2022	2.176,12	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	5301	PEF Nº 006/2022		2.176,12
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	5301	PEF Nº 006/2022	2.176,12	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1732 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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.	5301	PEF Nº 006/2022		2.176,12
30/03/2022	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 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido do empregado.	5318	PEF nº001/2022		4.019,12
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido do empregado.	5318	PEF nº001/2022	4.997,79	
30/03/2022	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 Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido do empregado.)	5318	PEF nº001/2022		567,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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 Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido do empregado.)	5318	PEF nº001/202 2		411,32
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido do empregado.	5318	PEF nº001/202 2	4.997,79	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido do empregado.	5318	PEF nº001/202 2		4.997,79
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5318		978,67	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5318		978,67	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5318			978,67
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido do empregado.	5318	PEF nº001/202 2	4.997,79	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5318			978,67
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1733 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 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. Rescisão Contratual a pedido do empregado.	5318	PEF nº001/202 2		4.997,79
30/03/2022	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 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5329	PEF Nº 99/2022		1.800,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5329	PEF Nº 99/2022	1.958,51	
30/03/2022	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 Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.)	5329	PEF Nº 99/2022		158,08
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5329	PEF Nº 99/2022	1.958,51	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5329	PEF Nº 99/2022		1.958,51
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5329		158,08	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5329		158,08	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5329			158,08
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5329	PEF Nº 99/2022	1.958,51	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5329			158,08
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rafael Nunes Leal, liquidação 1742 do empenho 11, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 032022 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Folha de Pagamento do 13º Salário dos funcionários para o Exercício/2022. Rescisão contratual a pedido do empregado.	5329	PEF Nº 99/2022		1.958,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.).	5452	0395/2019		262,99
30/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.).	5452	0395/2019	262,99	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5452		262,99	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5452			262,99
30/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.).	5453	0395/2019		1.244,64
30/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.).	5453	0395/2019	1.244,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5453		1.244,64	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5453			1.244,64
30/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.).	5455	0395/2019		280,96
30/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.).	5455	0395/2019	280,96	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5455		280,96	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5455			280,96
30/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.).	5456	0395/2019		262,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.).	5456	0395/2019	262,99	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5456		262,99	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5456			262,99
30/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.).	5457	0395/2019		298,93
30/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.).	5457	0395/2019	298,93	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5457		298,93	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5457			298,93
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5458	PAD nº 628/2018		615,64
30/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5458	PAD nº 628/2018	615,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5458	PAD nº 628/2018	615,64	
30/03/2022	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 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5458	PAD nº 628/2018		615,64
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5458	PAD nº 628/2018	615,64	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197742583 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5458	PAD nº 628/2018		615,64
30/03/2022	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 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5459	PAD nº 628/2018		615,64
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5459	PAD nº 628/2018	615,64	
30/03/2022	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 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5459	PAD nº 628/2018	615,64	
30/03/2022	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 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5459	PAD nº 628/2018		615,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5459	PAD nº 628/2018	615,64	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1783 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197742583 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5459	PAD nº 628/2018		615,64
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5460	PAD nº 628/2018		701,56
30/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5460	PAD nº 628/2018	701,56	
30/03/2022	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 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5460	PAD nº 628/2018	701,56	
30/03/2022	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 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5460	PAD nº 628/2018		701,56
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5460	PAD nº 628/2018	701,56	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente NOTA FISCAL nº 197676449 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.	5460	PAD nº 628/2018		701,56
30/03/2022	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 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5461	PAD nº 628/2018		701,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5461	PAD nº 628/2018	701,56	
30/03/2022	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 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5461	PAD nº 628/2018	701,56	
30/03/2022	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 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5461	PAD nº 628/2018		701,56
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5461	PAD nº 628/2018	701,56	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1784 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 197676449 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 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC. Compet 032022.	5461	PAD nº 628/2018		701,56
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5483	PEF Nº 001/2022		33.159,71
30/03/2022	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5483	PEF Nº 001/2022	33.159,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5483	PEF Nº 001/2022	33.159,71	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5483	PEF Nº 001/2022		33.159,71
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5483	PEF Nº 001/2022	33.159,71	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5483	PEF Nº 001/2022		33.159,71
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5485	PEF nº001/2022		310.169,02
30/03/2022	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5485	PEF nº001/2022	310.169,02	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5485	PEF nº001/2022	310.169,02	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5485	PEF nº001/2022		310.169,02
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5485	PEF nº001/2022	310.169,02	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5485	PEF nº001/2022		310.169,02
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 21, referente DOC nº 4 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	5486	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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.	5486	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	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.	5486	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	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.	5486	PAD nº107/2019		132,16
30/03/2022	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.	5486	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	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.	5486	PAD nº107/2019		132,16
30/03/2022	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 1794 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 segundo Termo Aditivo ao Contrato NA 003.2022.TRF	5488	PAD nº107/2019		132,16
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 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 segundo Termo Aditivo ao Contrato NA 003.2022.TRF	5488	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 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 segundo Termo Aditivo ao Contrato NA 003.2022.TRF	5488	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 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 segundo Termo Aditivo ao Contrato NA 003.2022.TRF	5488	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 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 segundo Termo Aditivo ao Contrato NA 003.2022.TRF	5488	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1794 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 segundo Termo Aditivo ao Contrato NA 003.2022.TRF	5488	PAD nº107/2019		132,16
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5489	PEF Nº 001/2022		1.973,33
30/03/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5489	PEF Nº 001/2022	1.973,33	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5489	PEF Nº 001/2022	1.973,33	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5489	PEF Nº 001/2022		1.973,33
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5489	PEF Nº 001/2022	1.973,33	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5489	PEF Nº 001/2022		1.973,33
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5491	0		75.398,40
30/03/2022	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5491	0	75.398,40	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5491	0	75.398,40	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5491	0		75.398,40
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5491	0	75.398,40	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 85, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5491	0		75.398,40
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5495	PEF Nº 001/2022		10.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5495	PEF Nº 001/2022	10.500,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5495	PEF Nº 001/2022	10.500,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5495	PEF Nº 001/2022		10.500,00
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5495	PEF Nº 001/2022	10.500,00	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5495	PEF Nº 001/2022		10.500,00
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5497	PEF Nº 001/2022		15.834,13
30/03/2022	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5497	PEF Nº 001/2022	15.834,13	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5497	PEF Nº 001/2022	15.834,13	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5497	PEF Nº 001/2022		15.834,13
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5497	PEF Nº 001/2022	15.834,13	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5497	PEF Nº 001/2022		15.834,13
30/03/2022	2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021.	5498	PAD nº 502/2021	1.653,26	
30/03/2022	4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021.	5498	PAD nº 502/2021		1.653,26
30/03/2022	6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021.	5498	PAD nº 502/2021	1.653,26	
30/03/2022	6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021.	5498	PAD nº 502/2021		1.653,26
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021.	5498	PAD nº 502/2021		1.653,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido TBZ/MD AGENCIA DE PUBLICIDADE EIRELI, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme Despacho nº 148/2022-SCC considerando a conclusão do PAD nº 502/2021.	5498	PAD nº 502/2021	1.653,26	
30/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5501	PEF Nº 001/2022		26.228,71
30/03/2022	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5501	PEF Nº 001/2022	26.228,71	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5501	PEF Nº 001/2022	26.228,71	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5501	PEF Nº 001/2022		26.228,71
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5501	PEF Nº 001/2022	26.228,71	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 8, referente Recibo nº 03/2022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5501	PEF Nº 001/2022		26.228,71
30/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 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. Matrícula: 57731001.	5505	PAD nº 629/2018		148,60
30/03/2022	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 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. Matrícula: 57731001.	5505	PAD nº 629/2018	148,60	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 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. Matrícula: 57731001.	5505	PAD nº 629/2018	148,60	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 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. Matrícula: 57731001.	5505	PAD nº 629/2018		148,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 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. Matrícula: 57731001.	5505	PAD nº 629/2018	148,60	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 32, Arquivo Banco , Fatura 03/2022 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. Matrícula: 57731001.	5505	PAD nº 629/2018		148,60
30/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.).	5507	0395/2019		262,98
30/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.).	5507	0395/2019	262,98	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5507		262,98	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5507			262,98
30/03/2022	6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5533	PAD nº 0562/2017		271,07
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5533	PAD nº 0562/2017	271,07	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5533	PAD nº 0562/2017		271,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, referente a aquisição e/ou serviços prestados.	5533	PAD nº 0562/2017	271,07	
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5538		84.688,64	
30/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5538			84.688,64
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5538		84.688,64	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5538			84.688,64
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5538		84.688,64	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5538			84.688,64
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5539	0		21.172,16
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5539	0	21.172,16	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5539	0	21.172,16	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5539	0		21.172,16
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5539	0	21.172,16	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5539	0		21.172,16
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0		21.172,16
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0	21.172,16	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0	21.172,16	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0		21.172,16
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0	21.172,16	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5540	0		21.172,16
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5542		116.379,58	
30/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5542			116.379,58
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5542		116.379,58	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança	5542			116.379,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5542		116.379,58	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5542			116.379,58
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5545		3.080,96	
30/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5545			3.080,96
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5545		3.080,96	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5545			3.080,96
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5545		3.080,96	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5545			3.080,96
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0		770,24
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0	770,24	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0	770,24	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0		770,24
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0	770,24	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5546	0		770,24
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0		770,24
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0	770,24	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0	770,24	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0		770,24
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0	770,24	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5547	0		770,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5548	PAD nº107/2019		132,16
30/03/2022	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5548	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	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 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5548	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	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 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5548	PAD nº107/2019		132,16
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5548	PAD nº107/2019	132,16	
30/03/2022	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 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5548	PAD nº107/2019		132,16
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5550		50,38	
30/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5550			50,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5550		50,38	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança	5550			50,38
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5550		50,38	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5550			50,38
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5551	0		12,60
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5551	0	12,60	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5551	0	12,60	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5551	0		12,60
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5551	0	12,60	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5551	0		12,60
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5552	0		12,60
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5552	0	12,60	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5552	0	12,60	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5552	0		12,60
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5552	0	12,60	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5552	0		12,60
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5553		9.867,64	
30/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5553			9.867,64
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5553		9.867,64	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança	5553			9.867,64
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5553		9.867,64	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5553			9.867,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5554	0		2.466,91
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5554	0	2.466,91	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5554	0	2.466,91	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5554	0		2.466,91
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5554	0	2.466,91	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5554	0		2.466,91
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5555	0		2.466,91
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5555	0	2.466,91	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5555	0	2.466,91	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5555	0		2.466,91
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5555	0	2.466,91	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5555	0		2.466,91
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5556		10.524,33	
30/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5556			10.524,33
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5556		10.524,33	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança	5556			10.524,33
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5556		10.524,33	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5556			10.524,33
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5557	0		2.631,08
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5557	0	2.631,08	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5557	0	2.631,08	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5557	0		2.631,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5557	0	2.631,08	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5557	0		2.631,08
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5558	0		2.631,08
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5558	0	2.631,08	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5558	0	2.631,08	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5558	0		2.631,08
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5558	0	2.631,08	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5558	0		2.631,08
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5559		2.118,20	
30/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5559			2.118,20
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5559		2.118,20	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança	5559			2.118,20
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5559		2.118,20	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5559			2.118,20
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0		529,55
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0	529,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0	529,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0		529,55
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0	529,55	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5560	0		529,55
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0		529,55
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0	529,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0	529,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0		529,55
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0	529,55	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5561	0		529,55
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5562		4.851,62	
30/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5562			4.851,62
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5562		4.851,62	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança	5562			4.851,62
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5562		4.851,62	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5562			4.851,62
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0		1.212,90
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0	1.212,90	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0	1.212,90	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0		1.212,90
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0	1.212,90	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5565	0		1.212,90
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0		1.212,90
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0	1.212,90	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0	1.212,90	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0		1.212,90
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0	1.212,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5566	0		1.212,90
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5567		131,53	
30/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança	5567			131,53
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5567		131,53	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	5567			131,53
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5567		131,53	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5567			131,53
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5568	0		32,88
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5568	0	32,88	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5568	0	32,88	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5568	0		32,88
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5568	0	32,88	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5568	0		32,88
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5569	0		32,88
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5569	0	32,88	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5569	0	32,88	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5569	0		32,88
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5569	0	32,88	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5569	0		32,88
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5573		6.476,23	
30/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5573			6.476,23
30/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5573		6.476,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	5573			6.476,23
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5573		6.476,23	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5573			6.476,23
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5574	0		1.619,06
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5574	0	1.619,06	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5574	0	1.619,06	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5574	0		1.619,06
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5574	0	1.619,06	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5574	0		1.619,06
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5575	0		1.619,06
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5575	0	1.619,06	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5575	0	1.619,06	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5575	0		1.619,06
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5575	0	1.619,06	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5575	0		1.619,06
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5576		5.769,44	
30/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5576			5.769,44
30/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5576		5.769,44	
30/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	5576			5.769,44
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5576		5.769,44	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5576			5.769,44
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5577	0		1.442,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5577	0	1.442,36	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5577	0	1.442,36	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5577	0		1.442,36
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5577	0	1.442,36	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5577	0		1.442,36
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5578	0		1.442,36
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5578	0	1.442,36	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5578	0	1.442,36	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5578	0		1.442,36
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5578	0	1.442,36	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5578	0		1.442,36
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5579		214,19	
30/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5579			214,19
30/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5579		214,19	
30/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	5579			214,19
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5579		214,19	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5579			214,19
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5580	0		53,55
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5580	0	53,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5580	0	53,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5580	0		53,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5580	0	53,55	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5580	0		53,55
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5581	0		53,55
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5581	0	53,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5581	0	53,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5581	0		53,55
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5581	0	53,55	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5581	0		53,55
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	5582		300,00	
30/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5582			300,00
30/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5582		300,00	
30/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	5582			300,00
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	5582		300,00	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	5582			300,00
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5583	0		75,00
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5583	0	75,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5583	0	75,00	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5583	0		75,00
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5583	0	75,00	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5583	0		75,00
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5584	0		75,00
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5584	0	75,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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	5584	0	75,00	
30/03/2022	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	5584	0		75,00
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5584	0	75,00	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	5584	0		75,00
30/03/2022	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.	5619			1,86
30/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5619		1,86	
30/03/2022	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.	5619		1,86	
30/03/2022	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.	5619			1,86
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5619		1,86	
30/03/2022	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.	5619			1,86
30/03/2022	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.	5620			1,86
30/03/2022	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.	5620		1,86	
30/03/2022	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.	5620		1,86	
30/03/2022	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.	5620			1,86
30/03/2022	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.	5620		1,86	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5620			1,86
30/03/2022	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.	5679			4,48
30/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5679		4,48	
30/03/2022	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.	5679		4,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	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.	5679			4,48
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5679		4,48	
30/03/2022	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.	5679			4,48
30/03/2022	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.	5680			4,48
30/03/2022	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.	5680		4,48	
30/03/2022	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.	5680		4,48	
30/03/2022	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.	5680			4,48
30/03/2022	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.	5680		4,48	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5680			4,48
30/03/2022	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.	5866		293.669,25	
30/03/2022	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.	5866			293.669,25
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	5981		82,32	
30/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	5981			82,32
30/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5981		82,32	
30/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	5981			82,32
30/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	5981		82,32	
30/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	5981			82,32
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5984	0		20,58
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5984	0	20,58	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5984	0	20,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5984	0		20,58
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5984	0	20,58	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5984	0		20,58
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0		20,58
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0	20,58	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0	20,58	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0		20,58
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0	20,58	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5985	0		20,58
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0		29.091,55
30/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0	29.091,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0	29.091,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0		29.091,55
30/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0	29.091,55	
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5986	0		29.091,55
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5987	0		29.091,55
30/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5987	0	29.091,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5987	0	29.091,55	
30/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5987	0		29.091,55
30/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5987	0	29.091,55	
30/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	5987	0		29.091,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6320			2.390,00
30/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6320		2.390,00	
30/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6323			805,00
30/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6323		805,00	
Total do dia					2.887.976,11	2.887.976,11
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5028	PEF Nº 006/2022		977,93
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5028	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
31/03/2022	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.)	5028	PEF Nº 006/2022		242,47
31/03/2022	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 Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.)	5028	PEF Nº 006/2022		47,44
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5028	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5028	PEF Nº 006/2022		1.267,84
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5028		289,91	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5028			289,91
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5028		289,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5028			289,91
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5028	PEF Nº 006/2022	1.267,84	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1634 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 a 18/04/2022 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.	5028	PEF Nº 006/2022		1.267,84
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5030	PEF Nº 001/2022		816,39
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5030	PEF Nº 001/2022	816,39	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5030	PEF Nº 001/2022	816,39	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5030	PEF Nº 001/2022		816,39
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5030	PEF Nº 001/2022	816,39	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1635 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5030	PEF Nº 001/2022		816,39
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5032	PEF Nº 006/2022		694,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5032	PEF Nº 006/2022	694,74	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5032	PEF Nº 006/2022	694,74	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5032	PEF Nº 006/2022		694,74
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5032	PEF Nº 006/2022	694,74	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 1636 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5032	PEF Nº 006/2022		694,74
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	13º Salário Pago a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, Férias: 04/04/2022 á 18/04/2022.	5033			1.267,84
31/03/2022	1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	13º Salário Pago a Frederico Correia Feitosa, Arquivo Banco , Folha de Pagamento, Férias: 04/04/2022 á 18/04/2022.	5033		1.267,84	
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5035	PEF Nº 006/2022		1.636,49
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5035	PEF Nº 006/2022	2.890,74	
31/03/2022	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.)	5035	PEF Nº 006/2022		596,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.)	5035	PEF Nº 006/2022		45,23
31/03/2022	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 Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.)	5035	PEF Nº 006/2022		612,90
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5035	PEF Nº 006/2022	2.890,74	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5035	PEF Nº 006/2022		2.890,74
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5035		1.254,25	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5035			1.254,25
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5035		1.254,25	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5035			1.254,25
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5035	PEF Nº 006/2022	2.890,74	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1637 do empenho 4, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5035	PEF Nº 006/2022		2.890,74
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5037	PEF Nº 001/2022		1.632,79
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5037	PEF Nº 001/2022	1.632,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5037	PEF Nº 001/2022	1.632,79	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5037	PEF Nº 001/2022		1.632,79
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5037	PEF Nº 001/2022	1.632,79	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1638 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5037	PEF Nº 001/2022		1.632,79
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5039	PEF Nº 006/2022		1.507,84
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5039	PEF Nº 006/2022	1.507,84	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5039	PEF Nº 006/2022	1.507,84	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5039	PEF Nº 006/2022		1.507,84
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5039	PEF Nº 006/2022	1.507,84	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Angelo Giuseppe Bernadini, liquidação 1639 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 03/05/2022 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.	5039	PEF Nº 006/2022		1.507,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5042	0096/2020		2.997,26
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5042	0096/2020	2.997,26	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5042	0096/2020	2.997,26	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5042	0096/2020		2.997,26
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5042	0096/2020	2.997,26	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, liquidação 1640 do empenho 255, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3626 ref. a Valor empenhado a MJ COMERCIO DE MOVEIS EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referenter a a aquisição do material expediente, conforme Despacho 139/2022.	5042	0096/2020		2.997,26
31/03/2022	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 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 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.	5045	473/2016		332,50
31/03/2022	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 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 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.	5045	473/2016	350,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 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.)	5045	473/2016		17,50
31/03/2022	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 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 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.	5045	473/2016	350,00	
31/03/2022	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 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 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.	5045	473/2016		350,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 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.	5045	473/2016	350,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MG COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - ME, liquidação 1641 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7930 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.	5045	473/2016		350,00
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5047	PEF Nº 001/2022		352,00
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5047	PEF Nº 001/2022	352,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5047	PEF Nº 001/2022	352,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5047	PEF Nº 001/2022		352,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5047	PEF Nº 001/2022	352,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Larissa da Rocha Mota, liquidação 1643 do empenho 13, Arquivo Banco , Férias 04/04/2022 á 18/04/2022 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.	5047	PEF Nº 001/2022		352,00
31/03/2022	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 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 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 - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	5264	PAD nº 628/2018		31,59
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 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 - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	5264	PAD nº 628/2018	31,59	
31/03/2022	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 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 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 - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	5264	PAD nº 628/2018	31,59	
31/03/2022	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 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 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 - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	5264	PAD nº 628/2018		31,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 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 - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	5264	PAD nº 628/2018	31,59	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 1721 do empenho 36, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7018804675 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 - Sala 203 do Coren-PE, para o Exercício 2022, conforme Despacho nº 16/2022-SCC.	5264	PAD nº 628/2018		31,59
31/03/2022	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 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5276	Portaria Nº 0197/2022		1.690,64
31/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5276	Portaria Nº 0197/2022	1.690,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5276	Portaria Nº 0197/2022	1.690,64	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5276	Portaria Nº 0197/2022		1.690,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5276	Portaria Nº 0197/2022	1.690,64	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 1724 do empenho 268, Arquivo Banco , Recibo 009/2022 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (5 e 1/2), para conduzir fiscal em inspeção de retorno nas unidades de saúde da VII GERES. Período: 03/04/2022 à 08/04/2022. Origem: Recife, destino: Petrolina. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5276	Portaria Nº 0197/2022		1.690,64
31/03/2022	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 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5279	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5279	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5279	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5279	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitiva. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5279	Portaria Nº 0213/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 1725 do empenho 269, Arquivo Banco , Recibo 012/2022 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para conduzir colaboradores para reunião de oitava. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5279	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	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 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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 subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310	5341	630/2018		132,30
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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 subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310	5341	630/2018	132,30	
31/03/2022	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 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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 subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310	5341	630/2018	132,30	
31/03/2022	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 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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 subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310	5341	630/2018		132,30
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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 subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310	5341	630/2018	132,30	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 1748 do empenho 203, Arquivo Banco , Fatura 1200116685312 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 subseção Petrolina, conforme Despacho 114/2022 - DLCC. Competência: 03/2022. (87)186-5310	5341	630/2018		132,30
31/03/2022	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 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5361	Portaria Nº 0197/2022		153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5361	Portaria Nº 0197/2022	153,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5361	Portaria Nº 0197/2022	153,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5361	Portaria Nº 0197/2022		153,69
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5361	Portaria Nº 0197/2022	153,69	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 1750 do empenho 270, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar inspeção fiscalizatória de retorno. Período: 04/04/2022. Origem: Petrolina, destino: Santa Maria da Boa Vista. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5361	Portaria Nº 0197/2022		153,69
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5419	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5419	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5419	Portaria Nº 0213/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5419	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5419	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 1770 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5419	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5424	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5424	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5424	Portaria Nº 0213/2022	153,69	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5424	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5424	Portaria Nº 0213/2022	153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 1772 do empenho 272, Arquivo Banco , Recibo 001/2022 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Diárias (1/2), para realizar oitiva dos processos éticos 107/2019. Período: 04/04/2022. Origem: Recife, destino: Caruaru. Meio de transporte: Veículo do Coren-PE.	5424	Portaria Nº 0213/2022		153,69
31/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.	5434	0395/2019		6.215,12
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.	5434	0395/2019	8.826,03	
31/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.)	5434	0395/2019		395,41
31/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.)	5434	0395/2019		970,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.)	5434	0395/2019		1.244,64
31/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.	5434	0395/2019	8.826,03	
31/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.	5434	0395/2019		8.826,03
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5434		2.215,50	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5434			2.215,50
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5434		2.215,50	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5434			2.215,50
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.	5434	0395/2019	8.826,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.	5434	0395/2019		8.826,03
31/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5437	0395/2019		2.240,46
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5437	0395/2019	2.961,96	
31/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.)	5437	0395/2019		132,70
31/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.)	5437	0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.)	5437	0395/2019		262,98
31/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5437	0395/2019	2.961,96	
31/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5437	0395/2019		2.961,96
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5437		588,80	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5437			588,80
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5437		588,80	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5437			588,80
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5437	0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.	5437	0395/2019		2.961,96
31/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.	5439	0395/2019		2.195,76
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.	5439	0395/2019	2.951,60	
31/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.)	5439	0395/2019		132,23
31/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.)	5439	0395/2019		324,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.)	5439	0395/2019		298,93
31/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.	5439	0395/2019	2.951,60	
31/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.	5439	0395/2019		2.951,60
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5439		623,61	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5439		623,61	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5439			623,61
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5439			623,61
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.	5439	0395/2019	2.951,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.	5439	0395/2019		2.951,60
31/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.	5441	0395/2019		2.222,48
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.	5441	0395/2019	2.961,96	
31/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.)	5441	0395/2019		132,70
31/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.)	5441	0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.)	5441	0395/2019		280,96
31/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.	5441	0395/2019	2.961,96	
31/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.	5441	0395/2019		2.961,96
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5441		606,78	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5441			606,78
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5441		606,78	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5441			606,78
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.	5441	0395/2019	2.961,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.	5441	0395/2019		2.961,96
31/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.	5443	0395/2019		2.238,27
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.	5443	0395/2019	2.959,37	
31/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.)	5443	0395/2019		132,58
31/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.)	5443	0395/2019		325,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.)	5443	0395/2019		262,99
31/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.	5443	0395/2019	2.959,37	
31/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.	5443	0395/2019		2.959,37
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5443		588,52	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5443			588,52
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5443		588,52	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5443			588,52
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.	5443	0395/2019	2.959,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.	5443	0395/2019		2.959,37
31/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.	5445	0395/2019		2.243,08
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.	5445	0395/2019	2.965,07	
31/03/2022	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 4,48% (Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.)	5445	0395/2019		132,84
31/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.)	5445	0395/2019		326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.)	5445	0395/2019		262,99
31/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.	5445	0395/2019	2.965,07	
31/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.	5445	0395/2019		2.965,07
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5445		589,15	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5445			589,15
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5445		589,15	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5445			589,15
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.	5445	0395/2019	2.965,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - ME, liquidação 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.	5445	0395/2019		2.965,07
31/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.).	5446	0395/2019		325,82
31/03/2022	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 1780 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 245 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Garanhuns - 01/02 a 28/02.).	5446	0395/2019	325,82	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5446		325,82	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5446			325,82
31/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.).	5447	0395/2019		325,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1777 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 249 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Limoeiro - 01/02 a 28/02.).	5447	0395/2019	325,82	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5447		325,82	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5447			325,82
31/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.).	5448	0395/2019		326,16
31/03/2022	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 1782 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 248 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Petrolina - 01/02 a 28/02.).	5448	0395/2019	326,16	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5448		326,16	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5448			326,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.).	5449	0395/2019		970,86
31/03/2022	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 1776 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 244 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Sede e anexo Recife - 01/02 a 28/02.).	5449	0395/2019	970,86	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5449		970,86	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5449			970,86
31/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.).	5450	0395/2019		325,53
31/03/2022	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 1781 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 247 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Serra Talhada - 01/02 a 28/02.).	5450	0395/2019	325,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5450		325,53	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5450			325,53
31/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.).	5451	0395/2019		324,68
31/03/2022	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 1779 do empenho 161, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 246 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 fevereiro a 31 de dezembro de 2022, conforme Despacho 04/2022 - DLCC. Subseção Caruaru - 01/02 a 28/02.).	5451	0395/2019	324,68	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5451		324,68	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5451			324,68
31/03/2022	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 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5484	PEF Nº 001/2022		33.159,71
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5484	PEF Nº 001/2022	33.159,71	
31/03/2022	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 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5484	PEF Nº 001/2022	33.159,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5484	PEF Nº 001/2022		33.159,71
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5484	PEF Nº 001/2022	33.159,71	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1792 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 03/2022 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.	5484	PEF Nº 001/2022		33.159,71
31/03/2022	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 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5487	PEF nº001/2022		216.767,57
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5487	PEF nº001/2022	310.169,02	
31/03/2022	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 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.)	5487	PEF nº001/2022		32.776,59
31/03/2022	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 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.)	5487	PEF nº001/2022		34.722,29
31/03/2022	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 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.)	5487	PEF nº001/2022		571,85
31/03/2022	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 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.)	5487	PEF nº001/2022		25.025,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.)	5487	PEF n°001/2022		305,11
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5487	PEF n°001/2022	310.169,02	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5487	PEF n°001/2022		310.169,02
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5487		93.401,45	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5487			93.401,45
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5487		93.401,45	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5487			93.401,45
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5487	PEF n°001/2022	310.169,02	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1793 do empenho 3, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5487	PEF n°001/2022		310.169,02
31/03/2022	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 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5490	PEF Nº 001/2022		1.973,33
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5490	PEF Nº 001/2022	1.973,33	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5490	PEF Nº 001/2022	1.973,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5490	PEF Nº 001/2022		1.973,33
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5490	PEF Nº 001/2022	1.973,33	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1795 do empenho 10, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5490	PEF Nº 001/2022		1.973,33
31/03/2022	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 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5492	0		75.398,40
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5492	0	75.398,40	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5492	0	75.398,40	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5492	0		75.398,40
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5492	0	75.398,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1796 do empenho 85, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5492	0		75.398,40
31/03/2022	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 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5496	PEF Nº 001/2022		10.500,00
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5496	PEF Nº 001/2022	10.500,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5496	PEF Nº 001/2022	10.500,00	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5496	PEF Nº 001/2022		10.500,00
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5496	PEF Nº 001/2022	10.500,00	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1798 do empenho 9, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5496	PEF Nº 001/2022		10.500,00
31/03/2022	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 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5500	PEF Nº 001/2022		15.834,13
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5500	PEF Nº 001/2022	15.834,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5500	PEF Nº 001/2022	15.834,13	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5500	PEF Nº 001/2022		15.834,13
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5500	PEF Nº 001/2022	15.834,13	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1799 do empenho 13, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5500	PEF Nº 001/2022		15.834,13
31/03/2022	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 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5502	PEF Nº 001/2022		26.228,71
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5502	PEF Nº 001/2022	26.228,71	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5502	PEF Nº 001/2022	26.228,71	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5502	PEF Nº 001/2022		26.228,71
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5502	PEF Nº 001/2022	26.228,71	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 1800 do empenho 8, Arquivo Banco , Recibo 03/2022 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.	5502	PEF Nº 001/2022		26.228,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5503	0	1.009,72	
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5503	0		1.009,72
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5503	0		1.009,72
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5503	0	1.009,72	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5503	0		1.009,72
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1751 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, empenho 252, Arquivo Banco , DOC 8499931 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Valor referente a vale transporte na competência de abril.	5503	0	1.009,72	
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	5504	0562/2017	271,07	
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	5504	0562/2017		271,07
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	5504	0562/2017		271,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	5504	0562/2017	271,07	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	5504	0562/2017		271,07
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 1034 pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, 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.	5504	0562/2017	271,07	
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de	5531	0562/2017	271,07	
31/03/2022	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de	5531	0562/2017		271,07
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de	5531	0562/2017		271,07
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de	5531	0562/2017	271,07	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de	5531	0562/2017		271,07
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 908, do Empenho 70, favorecido HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA, DOC nº 1201985560, em função de	5531	0562/2017	271,07	
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários		5532	0	1.009,72	
31/03/2022	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte		5532	0		1.009,72
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		5532	0		1.009,72
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte		5532	0	1.009,72	
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		5532	0		1.009,72
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		5532	0	1.009,72	
31/03/2022	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.	5534	0		1.009,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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.	5534	0	1.009,72	
31/03/2022	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.	5534	0		1.009,72
31/03/2022	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.	5534	0	1.009,72	
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5535	0447/2019		2.693,85
31/03/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5535	0447/2019	2.693,85	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5535	0447/2019	2.693,85	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5535	0447/2019		2.693,85
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5535	0447/2019	2.693,85	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 53, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5535	0447/2019		2.693,85
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5537	447/2019		181,35
31/03/2022	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5537	447/2019	181,35	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5537	447/2019	181,35	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5537	447/2019		181,35
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5537	447/2019	181,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 111, referente Fatura nº R90746 do favorecido MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	5537	447/2019		181,35
31/03/2022	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 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5549	PAD nº107/2019		132,16
31/03/2022	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5549	PAD nº107/2019	132,16	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5549	PAD nº107/2019	132,16	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5549	PAD nº107/2019		132,16
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5549	PAD nº107/2019	132,16	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 1815 do empenho 21, Arquivo Banco , Ofício 7033700 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. Data de publicação: 04/04/2022.	5549	PAD nº107/2019		132,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5585	PEF Nº 006/2022		937,34
31/03/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5585	PEF Nº 006/2022	937,34	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5585	PEF Nº 006/2022	937,34	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5585	PEF Nº 006/2022		937,34
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5585	PEF Nº 006/2022	937,34	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5585	PEF Nº 006/2022		937,34
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5586	PEF Nº 006/2022		2.812,03
31/03/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5586	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5586	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5586	PEF Nº 006/2022		2.812,03
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5586	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº 042022 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	5586	PEF Nº 006/2022		2.812,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04.	5587	PEF Nº 006/2022		2.297,51
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04.	5587	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
31/03/2022	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04.)	5587	PEF Nº 006/2022		361,08
31/03/2022	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 Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04.)	5587	PEF Nº 006/2022		153,44
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04.	5587	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04.	5587	PEF Nº 006/2022		2.812,03
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5587		514,52	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5587			514,52
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5587		514,52	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5587			514,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04.	5587	PEF Nº 006/2022	2.812,03	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1829 do empenho 4, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04.	5587	PEF Nº 006/2022		2.812,03
31/03/2022	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04	5588	PEF Nº 006/2022		937,34
31/03/2022	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04	5588	PEF Nº 006/2022	937,34	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04	5588	PEF Nº 006/2022	937,34	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04	5588	PEF Nº 006/2022		937,34
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04	5588	PEF Nº 006/2022	937,34	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 1828 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 042022 ref. a Valor 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 05/04 a 14/04	5588	PEF Nº 006/2022		937,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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.	5621			1,86
31/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5621		1,86	
31/03/2022	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.	5621		1,86	
31/03/2022	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.	5621			1,86
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5621		1,86	
31/03/2022	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.	5621			1,86
31/03/2022	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.	5622			1,86
31/03/2022	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.	5622		1,86	
31/03/2022	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.	5622		1,86	
31/03/2022	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.	5622			1,86
31/03/2022	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.	5622		1,86	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5622			1,86
31/03/2022	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.	5717			26,88
31/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5717		26,88	
31/03/2022	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.	5717		26,88	
31/03/2022	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.	5717			26,88
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5717		26,88	
31/03/2022	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.	5717			26,88
31/03/2022	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.	5718			26,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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.	5718		26,88	
31/03/2022	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.	5718		26,88	
31/03/2022	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.	5718			26,88
31/03/2022	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.	5718		26,88	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5718			26,88
31/03/2022	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.	5725			76,16
31/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5725		76,16	
31/03/2022	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.	5725		76,16	
31/03/2022	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.	5725			76,16
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5725		76,16	
31/03/2022	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.	5725			76,16
31/03/2022	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.	5726			76,16
31/03/2022	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.	5726		76,16	
31/03/2022	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.	5726		76,16	
31/03/2022	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.	5726			76,16
31/03/2022	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.	5726		76,16	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5726			76,16
31/03/2022	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.	5727			87,42
31/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5727		87,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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.	5727		87,42	
31/03/2022	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.	5727			87,42
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5727		87,42	
31/03/2022	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.	5727			87,42
31/03/2022	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.	5728			87,42
31/03/2022	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.	5728		87,42	
31/03/2022	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.	5728		87,42	
31/03/2022	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.	5728			87,42
31/03/2022	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.	5728		87,42	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5728			87,42
31/03/2022	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.	5733			98,56
31/03/2022	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5733		98,56	
31/03/2022	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.	5733		98,56	
31/03/2022	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.	5733			98,56
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5733		98,56	
31/03/2022	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.	5733			98,56
31/03/2022	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.	5734			98,56
31/03/2022	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.	5734		98,56	
31/03/2022	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.	5734		98,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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.	5734			98,56
31/03/2022	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.	5734		98,56	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	5734			98,56
31/03/2022	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.	5867			116.190,61
31/03/2022	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.	5867		116.190,61	
31/03/2022	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.	5868		151.741,05	
31/03/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5868			151.741,05
31/03/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5868		151.741,05	
31/03/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5868			151.741,05
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5868		151.741,05	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5868			151.741,05
31/03/2022	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.	5883		5.246,29	
31/03/2022	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5883			5.246,29
31/03/2022	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5883		5.246,29	
31/03/2022	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5883			5.246,29
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5883		5.246,29	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento s/ Aplicação Financeira.	5883			5.246,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , Ofício N.º 100/2022. ADILMA VERÔNICA FERREIRA 18 de 60 2.365,34, ANA CÉLIA M ARINHO GONÇALVES FERREIRA 23 de 60 584,84, ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 05 de 96 2.553,88, ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 41 de 48 168,39, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 09 de 96 2.216,25, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 01 de 96 195,54, ELIANE VIEIRA DE BRITO 03 de 60 679,69, ERIKE BEZERRA DA SILVA 34 de 60 166,14, ERIKE BEZERRA DA SILVA 29 de 48 248,95, ERIKE BEZERRA DA SILVA, 25 de 60 129,49, ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 60 165,42, ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 96 153,92, ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 96 129,59. FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 31 de 60 607,23, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 254,03, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 146,31, FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 01 de 60 794,19, FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 de 24 340,63 HELIA SIBELY MO TA SILVEIRA 10 de 60 1.893,03, IBISON JOS É E SOU ZA 09 de 96 781,87, JESSICA DA SILVA ARAUJO 09 de 60 1.057,49, JESSICA DA SILVA ARAUJO 04 de 90 112,28, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 11 de 24 294,25, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 09 de 60 755,37, JULIANO FRANCINO DA SILVA 01 de 96 450,29, LUCAS ALDENETO DA SILVA 32 de 36 682,49, MARIA CRISTINA DE LIMA 15 de 24 2.452,99, MARIA CRISTINA DE LIMA 08 de 96 780,98, MARIA DO CARMO LEÃO 08 de 96 990,53, MARIZE AVELINO DA SILVA 34 de 60 220,15, MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 32 160,94, PAULO ROBERTO DA SILVA 33 de 48 303,79, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 11 de 38 501,76, RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 96 1.174,57, ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 96 1.590,85, RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 29 de 60 999,12.	5951	MEMO 009/2022		25.025,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Empréstimo Consignado em Folha a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , Ofício N.º 100/2022. ADILMA VERÔNICA FERREIRA 18 de 60 2.365,34, ANA CÉLIA M ARINHO GONÇALVES FERREIRA 23 de 60 584,84, ANA ELIZABETH DE OLIVEIRA 05 de 96 2.553,88, ANDREA CARLA CORREIA DE OLIVEIRA 41 de 48 168,39, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 09 de 96 2.216,25, EDILUCI CRISTIANE SILVA SANTOS 01 de 96 195,54, ELIANE VIEIRA DE BRITO 03 de 60 679,69, ERIKE BEZERRA DA SILVA 34 de 60 166,14, ERIKE BEZERRA DA SILVA 29 de 48 248,95, ERIKE BEZERRA DA SILVA, 25 de 60 129,49, ERIKE BEZERRA DA SILVA 12 de 60 165,42, ERIKE BEZERRA DA SILVA 08 de 96 153,92, ERIKE BEZERRA DA SILVA 04 de 96 129,59. FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 31 de 60 607,23, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 254,03, FABIO HENRIQUE CADENGUE DE ARAÚJO 27 de 60 146,31, FERNANDA LUCIA CERQUEIRA E SILVA 01 de 60 794,19, FREDERICO CORREIA FEITOSA 01 de 24 340,63 HELIA SIBELY MO TA SILVEIRA 10 de 60 1.893,03, IBISON JOS É E SOU ZA 09 de 96 781,87, JESSICA DA SILVA ARAUJO 09 de 60 1.057,49, JESSICA DA SILVA ARAUJO 04 de 90 112,28, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 11 de 24 294,25, JOÃO PAULO DE MELO VASCONCELOS 09 de 60 755,37, JULIANO FRANCINO DA SILVA 01 de 96 450,29, LUCAS ALDENETO DA SILVA 32 de 36 682,49, MARIA CRISTINA DE LIMA 15 de 24 2.45,29, MARIA CRISTINA DE LIMA 08 de 96 780,98, MARIA DO CARMO LEÃO 08 de 96 990,53, MARIZE AVELINO DA SILVA 34 de 60 220,15, MARIZE AVELINO DA SILVA 03 de 32 160,94, PAULO ROBERTO DA SILVA 33 de 48 303,79, PAULO ROBERTO RIBEIRO DE ALENCAR 11 de 38 501,76, RONALDO FRANCISCO RAMOS 07 de 96 1.174,57, ROSELI OLIVEIRA BARBOSA 01 de 96 1.590,85, RUBIANA KEYLLA SILVA DE ANDRADE NUNES 29 de 60 999,12.	5951	MEMO 009/2022	25.025,61	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5951		25.025,61	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	5951			25.025,61
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6000		301.796,64	
31/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6000			301.796,64
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6000		301.796,64	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6000			301.796,64
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6000		301.796,64	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6000			301.796,64
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0		75.449,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0	75.449,16	
31/03/2022	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	6001	0	75.449,16	
31/03/2022	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	6001	0		75.449,16
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0	75.449,16	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6001	0		75.449,16
31/03/2022	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	6002	0		75.449,16
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0	75.449,16	
31/03/2022	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	6002	0	75.449,16	
31/03/2022	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	6002	0		75.449,16
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0	75.449,16	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6002	0		75.449,16
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6003		282.375,47	
31/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6003			282.375,47
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6003		282.375,47	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cobrança.	6003			282.375,47
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6003		282.375,47	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6003			282.375,47
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0		70.593,87
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0	70.593,87	
31/03/2022	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	6004	0	70.593,87	
31/03/2022	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	6004	0		70.593,87
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0	70.593,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6004	0		70.593,87
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0		70.593,87
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0	70.593,87	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0	70.593,87	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0		70.593,87
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0	70.593,87	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6005	0		70.593,87
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6006		14.795,77	
31/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6006			14.795,77
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6006		14.795,77	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6006			14.795,77
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6006		14.795,77	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6006			14.795,77
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		3.698,94
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	3.698,94	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	3.698,94	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		3.698,94
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0	3.698,94	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6007	0		3.698,94
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0		3.698,94
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0	3.698,94	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0	3.698,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	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	6008	0		3.698,94
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0	3.698,94	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6008	0		3.698,94
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6014		331,09	
31/03/2022	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6014			331,09
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	6014		331,09	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cobrança.	6014			331,09
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6014		331,09	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6014			331,09
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6015	0		82,77
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6015	0	82,77	
31/03/2022	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	6015	0	82,77	
31/03/2022	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	6015	0		82,77
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6015	0	82,77	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6015	0		82,77
31/03/2022	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	6016	0		82,77
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0	82,77	
31/03/2022	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	6016	0	82,77	
31/03/2022	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	6016	0		82,77
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0	82,77	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	6016	0		82,77
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6018		17.970,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6018			17.970,25
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6018		17.970,25	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	6018			17.970,25
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6018		17.970,25	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6018			17.970,25
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6025		26.398,85	
31/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6025			26.398,85
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6025		26.398,85	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cobrança.	6025			26.398,85
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6025		26.398,85	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6025			26.398,85
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6026	0		6.599,71
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6026	0	6.599,71	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6026	0	6.599,71	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6026	0		6.599,71
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6026	0	6.599,71	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6026	0		6.599,71
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6027	0		6.599,71
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6027	0	6.599,71	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6027	0	6.599,71	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6027	0		6.599,71
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6027	0	6.599,71	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6027	0		6.599,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6028		4.018,53	
31/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6028			4.018,53
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6028		4.018,53	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	Cobrança.	6028			4.018,53
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6028		4.018,53	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6028			4.018,53
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6029	0		1.004,63
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6029	0	1.004,63	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6029	0	1.004,63	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6029	0		1.004,63
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6029	0	1.004,63	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6029	0		1.004,63
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6030	0		1.004,63
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6030	0	1.004,63	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6030	0	1.004,63	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6030	0		1.004,63
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6030	0	1.004,63	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6030	0		1.004,63
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6031		11.398,97	
31/03/2022	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	6031			11.398,97
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6031		11.398,97	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	6031			11.398,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6031		11.398,97	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6031			11.398,97
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6032	0		2.849,74
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6032	0	2.849,74	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6032	0	2.849,74	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6032	0		2.849,74
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6032	0	2.849,74	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6032	0		2.849,74
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6033	0		2.849,74
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6033	0	2.849,74	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6033	0	2.849,74	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6033	0		2.849,74
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6033	0	2.849,74	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6033	0		2.849,74
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6034		2.201,64	
31/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6034			2.201,64
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6034		2.201,64	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6034			2.201,64
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6034		2.201,64	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6034			2.201,64
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0		550,41
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0	550,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0	550,41	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0		550,41
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0	550,41	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6035	0		550,41
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6036	0		550,41
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6036	0	550,41	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6036	0	550,41	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6036	0		550,41
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6036	0	550,41	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6036	0		550,41
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6037		1.700,84	
31/03/2022	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança.	6037			1.700,84
31/03/2022	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6037		1.700,84	
31/03/2022	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança.	6037			1.700,84
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6037		1.700,84	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6037			1.700,84
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0		425,21
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0	425,21	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0	425,21	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0		425,21
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0	425,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6038	0		425,21
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6039	0		425,21
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6039	0	425,21	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6039	0	425,21	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6039	0		425,21
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6039	0	425,21	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6039	0		425,21
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6040		16.005,04	
31/03/2022	4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6040			16.005,04
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6040		16.005,04	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança.	6040			16.005,04
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6040		16.005,04	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6040			16.005,04
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0		4.001,26
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0	4.001,26	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0	4.001,26	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0		4.001,26
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0	4.001,26	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6041	0		4.001,26
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6042	0		4.001,26
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6042	0	4.001,26	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6042	0	4.001,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6042	0		4.001,26
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6042	0	4.001,26	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6042	0		4.001,26
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6043		11.183,11	
31/03/2022	4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6043			11.183,11
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6043		11.183,11	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança.	6043			11.183,11
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6043		11.183,11	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6043			11.183,11
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0		2.795,78
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0	2.795,78	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0	2.795,78	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0		2.795,78
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0	2.795,78	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6044	0		2.795,78
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6045	0		2.795,78
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6045	0	2.795,78	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6045	0	2.795,78	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6045	0		2.795,78
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6045	0	2.795,78	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6045	0		2.795,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6046		1.499,33	
31/03/2022	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6046			1.499,33
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6046		1.499,33	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança.	6046			1.499,33
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6046		1.499,33	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6046			1.499,33
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0		374,83
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0	374,83	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0	374,83	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0		374,83
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0	374,83	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6047	0		374,83
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6048	0		374,83
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6048	0	374,83	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6048	0	374,83	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6048	0		374,83
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6048	0	374,83	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6048	0		374,83
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	6049		143,74	
31/03/2022	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6049			143,74
31/03/2022	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6049		143,74	
31/03/2022	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança.	6049			143,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	6049		143,74	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	6049			143,74
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6050	0		35,94
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6050	0	35,94	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6050	0	35,94	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6050	0		35,94
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6050	0	35,94	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6050	0		35,94
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6051	0		35,94
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6051	0	35,94	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6051	0	35,94	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6051	0		35,94
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6051	0	35,94	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6051	0		35,94
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6098	0		4.482,42
31/03/2022	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6098	0	4.482,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6098	0	4.482,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6098	0		4.482,42
31/03/2022	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6098	0	4.482,42	
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6098	0		4.482,42
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6099	0		4.482,42
31/03/2022	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6099	0	4.482,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6099	0	4.482,42	
31/03/2022	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6099	0		4.482,42
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6099	0	4.482,42	
31/03/2022	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	6099	0		4.482,42
31/03/2022	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque 03/2022 entregue por Ângelo Giuseppe.	6223			6.386,25
31/03/2022	3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	Baixa de estoque conforme Balancete de Itens no Estoque 03/2022 entregue por Ângelo Giuseppe.	6223		6.386,25	
31/03/2022	2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	Provisão de 13ª salário	6274			30.766,37
31/03/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Pis s/ provisão 13ª	6274			307,65
31/03/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Inss s/ provisão de 13º	6274			6.460,87
31/03/2022	2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	Fgts s/ provisão 13ª	6274			2.461,28
31/03/2022	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Provisão de 13ª salário	6274		30.766,37	
31/03/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Inss s/ provisão de 13º	6274		6.460,87	
31/03/2022	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pis s/ provisão 13ª	6274		307,65	
31/03/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Fgts s/ provisão 13ª	6274		2.461,28	
31/03/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão de férias 03/2022	6275			27.377,49
31/03/2022	2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	Provisão 1/3 s/ férias	6275			13.688,75
31/03/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Fgts s/ provisão de férias	6275			3.285,27
31/03/2022	2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	Inss s/ provisão de férias	6275			8.623,92
31/03/2022	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Provisão de férias 03/2022	6275		27.377,49	
31/03/2022	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Provisão 1/3 s/ férias	6275		13.688,75	
31/03/2022	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Inss s/ provisão de férias	6275		8.623,92	
31/03/2022	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Fgts s/ provisão de férias	6275		3.285,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2022.	6292			3.230,10
31/03/2022	3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	Depreciação de COMPUTADORES EM GERAL em 31/03/2022.	6292		3.230,10	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	Depreciação de LIVROS em 31/03/2022.	6293			21,42
31/03/2022	3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	Depreciação de LIVROS em 31/03/2022.	6293		21,42	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2022.	6294			513,26
31/03/2022	3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	Depreciação de MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL em 31/03/2022.	6294		513,26	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2022.	6295			1.698,36
31/03/2022	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	Depreciação de MÓVEIS EM GERAL em 31/03/2022.	6295		1.698,36	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2022.	6296			1.880,00
31/03/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2022.	6296		1.880,00	
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2022.	6300			3.230,54
31/03/2022	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	Depreciação de VEICULOS em 31/03/2022.	6300		3.230,54	
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6321			2.970,00
31/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6321		2.970,00	
31/03/2022	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6324			1.017,50
31/03/2022	2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	Tarifa Bancária a Banco do Brasil S/A, Tarifa Bancária , TAR REG ELETRÔNICO TÍTULO	6324		1.017,50	
31/03/2022	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 - 03/2022	7405		3,51	
31/03/2022	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento - 03/2022	7405			3,51
31/03/2022	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7405		3,51	
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7405			3,51
31/03/2022	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7405		3,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/03/2022	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Lançamento automático no grupo de controle de credores e devedores.	7405			3,51
31/03/2022	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/03/2022.	7629			1.600,00
31/03/2022	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/03/2022.	7629		1.600,00	
31/03/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000758 em 31/03/2022. Corsa Premium, Flex 1.8 - Ano 2007, Placa: KGW-4948.	7881			25.800,00
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Apuração de valor líquido, Corsa Premium, Flex 1.8 - Ano 2007, Placa: KGW-4948.	7881		25.800,00	
31/03/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000757 em 31/03/2022. Ford Ranger, XLS 4x4, ano 2007, Placa: KJE-7695.	7882			48.976,00
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Apuração de valor líquido, Ford Ranger, XLS 4x4, ano 2007, Placa: KJE-7695.	7882		48.976,00	
31/03/2022	1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	Apuração Individual do valor líquido do Item 000759 em 31/03/2022. Tucson, 2,0, Preto, Ano 2012, Placa: PFB-6494.	7883			57.360,00
31/03/2022	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	Apuração de valor líquido. Tucson, 2,0, Preto, Ano 2012, Placa: PFB-6494.	7883		57.360,00	
	Total do dia				5.784.378,10	5.784.378,10
	Total do mês				25.672.669,89	25.672.669,89
	Total do período				25.672.669,89	25.672.669,89

Recife-PE, 31 de março 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